

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE MICROFINANICECAPITAL S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 31 de marzo del dos mil diez y siete, a las diez y seis horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle de las Alondras N45-59 y de los Lirios de esta ciudad, se reúnen los socios, en junta general extraordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 3 de febrero del 2017, la misma que textualmente dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MICROFINANICECAPITAL S.A. Por medio de la presente, de conformidad con la facultad que me concede el Art. Décimo Tercero del estatuto social, convoco a junta general extraordinaria de accionistas de MICROFINANICECAPITAL S.A., que se celebrará el 31 de Marzo de 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle de las Alondras N45-59 y de los Lirios de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016; 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; y, 3. Conocer y resolver acerca del informe de Comisario 4. Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2016. Alentamente, Oscar Aguirre Galindo Gerente General y Representante Legal MICROFINANICECAPITAL S.A."

Secretaría certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES	%
JOSE MATEO PATIÑO	2,004	33.40%
OSCAR AGUIRRE GALINDO	1,998	33.30%
MARCO VINTIMILLA	1,998	33.30%
	6,000	100.00%

Preside la reunión el señor Marco Vintimilla, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Oscar Marcelo Aguirre Galindo, Gerente General de la compañía. Verificado el quórum, la presidencia somete a consideración de los presentes los distintos puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016; luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

2.- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados

financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

3. Conocer y resolver acerca del informe de Comisario

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el informe

4.- Conocimiento y resolución acerca del destino de las pérdidas del ejercicio económico 2016.

El ejercicio económico del año 2016 genero una pérdida de US\$ 144,27 y se decide mantener la misma en el patrimonio de la empresa como parte de los resultados acumulados y amortizarla en los próximos periodos.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios sin modificaciones. Se levanta la reunión a las diez y siete horas del mismo día.

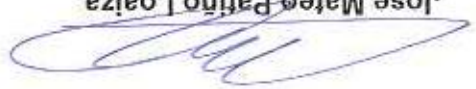
Para constancia firman los accionistas presentes



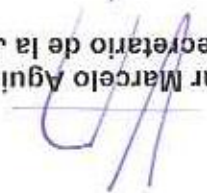
Marco Vintimilla Salvador
Presidente de la Junta



Marco Vintimilla Salvador



Jose Mateo Patiño Loaiza

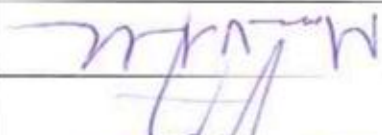
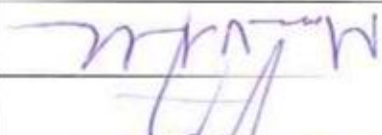


Oscar Marcelo Aguirre Galindo
Secretario de la Junta



Oscar Marcelo Aguirre Galindo

MICROFINANCIACAPITAL MFC S.A.
 LISTA DE ASISTENTES A LA
 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
 31 DE MARZO DE 2017, LAS 16:00 HORAS
 PRIMERA CONVOCATORIA

ACCIONISTA	ACCIONES	%	firma
JOSE MATEO PATIÑO	2,004	33.40%	
OSCAR AGUIRRE GALINDO	1,998	33.30%	
MARCO VINTIMILLA	1,998	33.30%	
	6,000	100.00%	

.....
 PRESIDENTE

.....
 SECRETARIO

