

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE MICROFINANCECAPITAL S.A.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 28 de marzo del dos mil diecinueve, a las diez 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 1 de marzo del 2019, la misma que textualmente dice lo siguiente:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MICROFINANCECAPITAL 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 MICROFINANCECAPITAL S.A., que se celebrará el 28 de Marzo de 2019, a las 10h00, 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 2018; 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; y, 3. Conocer y resolver acerca del informe de Comisario 4. Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2018. Atentamente, Oscar Aguirre Galindo Gerente General y Representante Legal MICROFINANCECAPITAL S.A.”

Secretaria 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	2,018.99	34%
OSCAR AGUIRRE GALINDO	1,998.00	33%
MARCO VINTIMILLA	1,998.00	33%
	<b>6,014.99</b>	<b>100.00%</b>

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 2018.**

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018; 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 2018.**

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

**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 utilidades del ejercicio económico 2018.**

El ejercicio económico del año 2018 genero una utilidad que asciende a US\$ 267,414.50 y se decide repartir las mismas en un monto de usd 165,000.00, descontando las reservas legales e impuestos correspondientes.

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 once horas del mismo día.

Para constancia firman los accionistas presentes



**Marco Vintimilla Salvador**  
Presidente de la Junta



**Oscar Marcelo Aguirre Galindo**  
Secretario de la Junta



**Marco Vintimilla Salvador**



**Oscar Marcelo Aguirre Galindo**



**Jose Mateo Patiño Loaiza**