

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE MICROFACTORYCAPITAL S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 12 de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle De los Establos número 50 y Calle C, Cumbayá de esta ciudad, se reúnen los socios, en junta general ordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 9 de marzo del 2020, la misma que textualmente dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MICROFACTORYCAPITAL 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 ordinaria de accionistas de MICROFACTORYCAPITAL S.A., que se celebrará el 12 de marzo de 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De los Establos número 50 y Calle C, Cumbayá, 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 2019;
2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; y,
3. Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario
4. Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

La 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	2,040.00	34%
OSCAR AGUIRRE GALINDO	1,980.00	33%
MARCO VINTIMILLA	1,980.00	33%
	6,000.00	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 2019.

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019; 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 2019.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

3. Conocer y resolver acerca del informe de Comisario

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el Informe de Comisario.

4.- Conocimiento y resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

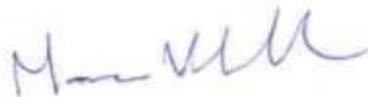
El ejercicio económico del año 2019 generó una utilidad que asciende a US\$ 133,938.84, de este monto se calcula el 15% Participación Trabajadores usd 20,090.83, y por este año se decide no repartir dividendos.

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**



Marco Vintimilla Salvador



Jose Mateo Patiño Loaiza



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



Oscar Marcelo Aguirre Galindo