

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FACTORING-PICHINCHA S.A.

En el cantón Quito, ciudad de Quito hoy día 28 de mayo de 2020, a las 09h00, a través de videoconferencia, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, con la presencia de la totalidad de los accionistas de la Compañía FACTORING-PICHINCHA S.A., los señores:

- Eliana Holding S.A., representado por su Gerente General, la señora Lilián Elizabeth Dávila Portugal, propietaria de 100.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 799 votos; y,
- Fidel Esteban Egas Sosa, representado por su Apoderado Especial el señor Edgar Rodríguez Jiménez, conforme se desprende de la Carta Poder que se adjunta, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2019;
3. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2019;
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019; y,
5. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019;
6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el año 2020; y,
7. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para un período de un año y fijar su remuneración.

Aceptado el orden del día por los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Lilián Dávila Portugal y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Edgar Rodríguez Jiménez.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, con lo cual se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y el señor Presidente Ad-Hoc pone en

91

consideración los puntos del Orden del Día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente.

Se procede a dar lectura el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2019. Al respecto la Presidenta Ad-Hoc, mociona que el mismo sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, el Secretario proclama que el informe del Gerente General ha sido aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2019.

Se procede a dar lectura el informe presentado por el Comisario Principal, señor Edmundo Peñafiel correspondiente al ejercicio económico 2019. Al respecto la Presidenta Ad-Hoc, mociona que el mismo sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, el Secretario proclama que el informe del Comisario Principal de la compañía ha sido aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2019.

Se procede a dar lectura el informe presentado por la Compañía DELOITTE & TOUCHE., correspondiente al ejercicio económico 2019. Al respecto la Presidenta Ad-Hoc, mociona que el mismo sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, el Secretario proclama que el informe del Auditor Externo de la compañía ha sido aprobado por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019.

Se somete a consideración sobre el destino de la Utilidad Líquida, monto que asciende a la suma de treinta y tres mil doscientos cuatro con sesenta y seis centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US\$33,204.76). A continuación la Junta General unánimemente resuelve que se destine el 10% de las mismas, es decir la suma de tres mil trescientos veinte con cuarenta y ocho centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US\$3,320.48) a incrementar la Reserva Legal de la Compañía, y resuelve que la suma restante esto es el monto de veintinueve mil ochocientos ochenta y cuatro con veintiocho centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US\$29,884.28) se destine a la Cuenta "Utilidades No distribuidas 2019", y para tal efecto, los accionistas, renuncian al derecho que les confiere la disposición contenida en el penúltimo inciso del artículo 297 de la Ley de Compañías.

✓
d

5. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los mismos que se aprueban de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia, sin existir observación alguna por parte de los accionistas de la compañía.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el año 2020.

El Presidente Ad-Hoc mociona que se elija como Auditor Externo a la firma Deloitte & Touche para el ejercicio económico del año 2020. Luego de una corta deliberación, La Secretaria proclama que la moción del Presidente Ad-Hoc ha sido aprobada por unanimidad y se elige a la firma Deloitte & Touche como Auditor Externo. Adicionalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve que los honorarios del Auditor Externo sean fijados por el Gerente General de la compañía.

7. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para un período de un año y fijar su remuneración

El Presidente Ad-Hoc mociona que se reelija como Comisario Principal al señor Edmundo Peñafiel y como Comisaria Suplente se designe a la señora Jenny Manzano, para un período de un año. Luego de una corta deliberación, la Secretaria proclama que la moción del Presidente Ad-Hoc ha sido aprobada por unanimidad y se reelige como Comisario Principal al señor Edmundo Peñafiel y como Comisaria Suplente se designe a la señora Jenny Manzano. Adicionalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve que los honorarios del Comisario Principal sean fijados por la Gerente General de la compañía.

Se deja constancia que los miembros de la administración y fiscalización de la compañía no han participado en la votación para resolver los puntos a tratarse en la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

Tratado el Orden del Día, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.



Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h00 y para constancia de lo expresado, firman de forma separada, los Accionistas, la Presidenta Ad-Hoc y el Secretario que certifica, el lugar y fecha indicada.



Eliana Hordíng S.A.

Representado por su
Gerente General

Sra. Lilián Dávila Portugal

ACCIONISTA



Sr. Fidel Esteban Egas Sosa,
representado por su Apoderado
Especial el señor Edgar
Rodríguez Jiménez

ACCIONISTA



Sr. Edgar Rodríguez Jiménez

SECRETARIO AD-HOC



Sra. Lilián Dávila Portugal

PRESIDENTA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FACTORING-PICHINCHA S.A.

En el cantón Quito, ciudad de Quito hoy día 28 de mayo de 2020, a las 09h00, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía FACTORING PICHINCHA S.A., el Secretario procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde es el siguiente:

- Eliana Holding S.A., representado por su Gerente General, la señora Lilián Elizabeth Dávila Portugal, propietaria de 100.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 100.799 votos; y,
- Fidel Esteban Egas Sosa, representado por su Apoderado Especial el señor Edgar Rodríguez Jiménez, conforme se desprende de la Carta Poder que en se adjunta, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, la Presidenta Ad-Hoc y el Secretario que certifica.



Sra. Lilián Dávila Portugal
PRESIDENTA AD-HOC



Sr. Edgar Rodríguez Jiménez
SECRETARIO AD-HOC

9

