ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOFACTOR IMPORT AFI S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de abril de 2020, a las 12h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Simón Bolívar S/N y Panamericana Norte, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AUTOFACTOR IMPORT AFI S.A., de acuerdo con el siguiente detalle:

- **VENUS S.A.,** representada por el señor Mauricio Cuesta Miño, propietaria de setecientas cincuenta mil (750.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **HOLDSIERRA S.A.,** representada por el señor Santiago Sevilla Gortaire, propietaria de ochocientas noventa y cuatro mil (894.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **CRISOLED S.A.,** representada por el señor Luis Eduardo Iturralde Hidalgo, propietaria de seiscientas sesenta mil (660.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **INVERSIONES & ACCIONES CAPITALCOM CIA. LTDA.,** representada por el señor Pedro Torres Peña, propietaria de noventa mil (90.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **MANEJA YA S.A.C.V.,** representada por el señor Mauricio Callejas Sevilla, propietaria de quinientas veinte y cinco mil (525.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **NOVA ERA CONSULTORÍA SC,** representada por María José Sánchez Vergara, en su calidad de Apoderada; propietaria de ochenta y un mil (81.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el señor Eduardo Iturralde y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor Diego Andrés Almeida, por decisión de los presentes.

Se deja expresa constancia de la presencia del señor Jonny Yépez Comisario de la Compañía quien ha sido debidamente convocado al efecto.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaría, los accionistas resuelven por unanimidad renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, de conformidad a la disposición del

Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019; así como resolución sobre el destino de los resultados contables de tal año.
3. Conocimiento y resolución de los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:
   a. Informe final del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico 2019.
   b. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2020.
   c. Informe de Auditores Externos en materia de prevención por el ejercicio 2019.
   d. Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
4. Designación de los Directores Principales y Suplentes de la Compañía.
5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020 y fijación de sus honorarios.
7. Lectura y Aprobación del Acta.

Por unanimidad los accionistas presentes, debidamente representados, aprueban el Orden del Día propuesto. De inmediato, la Presidencia dispone que traten los puntos del orden del día, cuyo desarrollo fue el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Comentarios: Toma la palabra la señora Soledad Torres, Gerente General de la compañía quien da lectura del Informe de Administración. Por secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa y de Comisario.

Resolución: Por unanimidad se aprueban los Informes de la Administración, Auditoría Externa y Comisario Revisor, mismos que se adjuntan a la presente acta como anexos.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019; así como resolución sobre el destino de los resultados contables de tal año.

Comentarios: Toma la palabra la señora Soledad Torres quien procede a dar lectura a las principales líneas de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se sugiere que el comité de planeación estratégica analice líneas de acción para aportar al desarrollo de negocios de AUTOFACTOR.

Resolución: Por unanimidad se aprueban los estados financieros, mismos que se adjuntan a la presente acta como anexos.

3. Conocimiento y resolución de los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:
   a. Informe final del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico 2019.
   b. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2020.
   c. Informe de Auditores Externos en materia de prevención por el ejercicio 2019.
   d. Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

Comentarios: El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura a los informes y al manual de prevención.

Resolución: Por unanimidad se aprueban los informes del Oficial de Cumplimiento, informe de auditoría externa, plan de trabajo y actualización del manual de prevención. Los documentos se adjuntan a la presente acta como anexos.

4. Designación de los Directores Principales y Suplentes de la Compañía.

Comentarios: Se sugiere la conformación del nuevo directorio con los siguientes integrantes:

AUTOFACTOR IMPORT AFI S.A	José Luis Sevilla Gortaire	Juan Carlos Chiriboga Ch.
	Eduardo Iturralde Hidalgo	Pedro Torres Peña
	Patricio Cuesta Vásconez	Mauricio Cuesta Miño
	Mauricio Callejas Barona	Gonzalo Callejas Chiriboga

Resolución: Se propone que en el momento de una reforma de estatutos se establezca el cargo de director honorífico de la Compañía. Se acoge la sugerencia respecto de la conformación del Directorio de acuerdo al cuadro que antecede.

5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.

Comentarios: Se sugiere que se faculte al Directorio la elección de un auditor y negociación de sus honorarios.

Resolución: Por unanimidad se acoge la sugerencia de Santiago Sevilla.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020 y fijación de sus honorarios.

Comentarios: El señor Eduardo Iturralde sugiere que se nombre a Jonny Yépez como comisario principal y a Olga Jácome como comisaria suplente y encargue a la Gerencia General negociar los honorarios.

Resolución: Por unanimidad se acoge la sugerencia de nombrar a Jonny Yépez como comisario principal y a Olga Jácome como comisaria suplente y se solicita a las Vice Presidencias que se proceda a la negociación de los honorarios.

7. Lectura y Aprobación del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13h50 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13h55 se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas detallados al inicio del Acta. Se da lectura a través de Secretaría de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la misma, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica.

Documentos Anexos:

- Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
- Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
- Informe final del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico 2019.
- Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2020.
- Informe de Auditores Externos en materia de prevención por el ejercicio 2019.
- Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
- Poder María José Sánchez Vergara, NOVA ERA CONSULTORÍA SC.

Eduardo Iturralde
Presidente

Diego Andrés Almeida
Secretario Ad-Hoc

Accionistas:

VENUS S.A.

Representada por el señor Mauricio Cuesta Miño.

HOLDSIERRA S.A.

Representada por el señor Santiago Sevilla Gortaire.

CRISOLED S.A.

Representada por el señor Luis Eduardo Iturralde Hidalgo.

INVERSIONES & ACCIONES CAPITALCOM CIA. LTDA.

Representada por el señor Pedro Torres Peña.

MANEJA YA S.A.C.V.

Representada por el señor Mauricio Callejas Sevilla.

NOVA ERA CONSULTORÍA SC

Representada por María José Sánchez Vergara.