

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERAFÍN S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2014, a las 09h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas N39-61 y Alfonso Pereira, Edificio Centro Financiero, piso 3, oficina 312, se encuentra presente el siguiente accionista: Banco Pichincha C.A. legalmente representado por el Señor Rolando Ochoa, en representación del señor Fernando Pozo Crespo, con seiscientos setenta y tres mil seiscientos siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de seiscientos setenta y tres mil seiscientos siete dólares, equivalente al 96.324% del capital social de Amerafin S.A., con lo cual existe el quorum legal y reglamentario para la celebración de esta Junta.

Preside la sesión el Sr. Fidel Esteban Egas en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Aurelio Fernando Pozo, en su calidad de Secretario. Ambos representantes, nombrados de acuerdo al procedimiento establecido por el estatuto vigente de la compañía.

En razón de que existe el quórum necesario y que se encuentra representado el 96.324% del capital social de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de AMERAFÍN S.A.

El Presidente deja constancia que se encuentra presente el señor Edmundo Peñafiel, en su calidad de Comisario de la Compañía y solicita al Secretario que proceda a la lectura de la convocatoria a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada en el Diario La Hora de la edición del miércoles 19 de marzo del 2014. El Secretario da lectura de dicha convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de Amerafin S.A., y de manera especial al señor Edmundo Peñafiel, Comisario de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día Lunes 31 de Marzo del 2014 a las 9:30am, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas N39-61 y Alfonso Pereira, Edificio Centro Financiero, piso 3, en la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2013.



2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014.
7. Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2014
8. Temas varios.

Los Estados Financieros de la Compañía y los Informes de la Administración. Comisario y Auditor Externo, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, Av. Amazonas N39-61 y Alfonso Pereira, Edificio Centro Financiero, piso 3, en la ciudad de Quito.

El Presidente Ejecutivo

Conocido por los concurrentes el Orden del Día, la Presidencia dispuso que se pase a tratar el primer punto, esto es:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2013:**

La Presidencia dispuso que, por Secretaría se dé lectura del informe presentado por la Administración. Una vez leído y luego del análisis respectivo, se agradeció a la administración por el trabajo realizado y se aprobó el informe. El texto de este informe se anexa a la presente Acta.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013:**

Por medio de Secretaría, se dio lectura del informe presentado por el Comisario de la compañía, señor Edmundo Peñafiel. Una vez analizado se agradeció al señor Peñafiel por el trabajo realizado y se aprobó el informe.

- 3. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2013.**

La Presidencia solicitó que, por medio de Secretaría, se dé lectura del Informe de Auditoría Externa presentado por KPMG del Ecuador Cía. Ltda. Secretaría puso en conocimiento de la Junta el informe mencionado el cual, una vez analizado, fue aprobado.

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Una vez que la Presidencia Ejecutiva indicó cuales han sido los resultados obtenidos en el período 2013 por la Compañía AMERAFÍN S.A. y se ha realizado un estudio minucioso del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, cortado al 31 de diciembre del 2013, con los respectivos comentarios de los accionistas, se aprobaron dichos Estados Financieros.

5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013:

El Presidente de la Junta sometió a consideración de la misma el destino de la utilidad neta, monto que asciende a la suma de US\$ 921.832,78 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta General Ordinaria resolvió, por unanimidad, que el valor de US\$ 921.832,78 dólares de los Estados Unidos de América se reparta entre los accionistas a prorrata de su participación en el capital empresa.

6. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014:

Los accionistas propusieron el nombre del señor Edmundo Peñafiel para que sea nombrado Comisario de AMERAFÍN S.A. por el período de un año, alternativa que es aceptada sin objeción y por unanimidad.

7. Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2014:

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar la terna de Auditores Externos presentada por la Presidencia Ejecutiva, resolvió, por unanimidad, designar como Auditor Externo a la compañía Deloitte & Touche, para el ejercicio económico 2014. Adicionalmente, la Junta General Ordinaria resolvió que los honorarios de la firma de Auditoría Externa antes indicada, sean negociados y pactados por el Apoderado Especial de la compañía.

8. Temas varios:

Se pone en consideración la renuncia de dos directores, los señores Fernando Pozo Crespo, como director principal y el señor Santiago Cárdenas Ballesteros como director suplente.

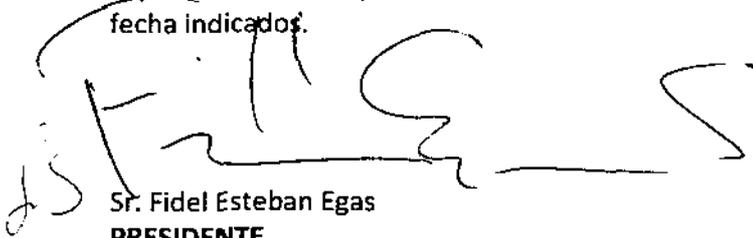
Para el primer caso, la renuncia fue debidamente presentada al presidente ejecutivo con fecha 25 de noviembre. Actualmente el señor Fernando Pozo Crespo se encuentra en desempeño de la Presidencia Ejecutiva de la empresa Amerafin. Con lo antes expuesto, la Junta General, con la totalidad de los votos presentes, acepta la renuncia del señor Fernando Pozo, conforme lo estipula el procedimiento del Estatuto

y ratifica su salida con fecha diciembre 25 de 2013. De igual manera, por no violentar ninguna norma del estatuto, reconoce su posterior designación como Presidente Ejecutivo por parte de la Directiva de la empresa.

Para el caso de la renuncia del señor Santiago Cárdenas Ballesteros, la junta general acepta su renuncia y en su remplazo designa al señor Carlos Suarez Buchelli en calidad de Director Suplente para el término de dos años. Se encomienda al presidente del Directorio que notifique sobre la decisión adoptada por la Junta General

Tratado el Orden del Día se concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta fue aprobada por unanimidad.

Se levantó la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11H30 y para constancia de lo expresado, firma la presenta Acta el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Egas', written over a horizontal line.

Sr. Fidel Esteban Egas
PRESIDENTE

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Pozo', written over a horizontal line.

Sr. Aurelio Fernando Pozo
SECRETARIO