

ACTA No. 27

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

COFACE SERVICES ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, las diez horas, en el domicilio de la Compañía COFACE SERVICES ECUADOR S.A., ubicado en la calle Irlanda E1016 y Av. República del Salvador, Edificio Siglo XXI, los Accionistas de la Compañía se constituyen en Junta General, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Empresa, representado por la Compañía Coface Holding América Latina, S.A. de C.V., debidamente representada por el señor Bart A.D. Pattyn, en calidad de Presidente y como tal Representante Legal titular de quinientas treinta y un mil novecientas noventa nueve acciones; y, el señor Bart A.D. Pattyn, titular de una acción.

Encontrándose representado la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía los Accionistas de la Compañía consienten en la celebración de la Junta General Ordinaria, con carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por la naturaleza de la Junta, ha sido convocado también el Comisario de la Compañía, señorita Daysi Singo.

Preside la sesión el señor Bart A.D. Pattyn, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, señor Walter Burke Lara.

Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que mediante Secretaría, se constate el quórum presente, la Secretaría realiza la lista correspondiente, la cual se adjunta al Expediente de Actas, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, con lo que se completa el quórum de ley. El Comisario se encuentra presente conforme aparece en listado de asistentes.

Acto seguido el Secretario da a conocer los puntos de orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General;
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Comisario;
- 3) Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2014;
- 5) Conocer y resolver la distribución de Utilidades de la Compañía;
- 6) Designación de Comisario;
- 7) Designación de Auditor Externo

El Presidente pone a consideración de los Accionistas los puntos del orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día:

- 1) **Conocimiento y resolución del informe de Gerencia.** para el efecto el Presidente dispone que se de lectura al Informe presentado por el Gerente General, luego de lo cual la Junta somete a votación y lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día:
- 2) **Conocimiento y resolución del informe de Comisario.** para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía. Se procede a dar lectura del documento y la Junta General decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente la Junta entra a tratar el tercer punto del orden del día:
- 3) **Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa** para el ejercicio económico 2014; el Presidente dispone que se de lectura al informe, en borrador, presentado por los auditores externos, hecho lo cual la Junta General, sin observación alguna, decide solicitar al Gerente General el envío del informe definitivo lo más pronto posible. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día:
- 4) **Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados** cortado al 31 de Diciembre del 2014, para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Balance General y Estado de Resultados cortado al 31 de Diciembre del 2014, luego de lo cual la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad, inmediatamente, la Junta General entra a tratar el quinto punto del orden del día:
- 5) **Conocimiento sobre la distribución de utilidades de la Compañía.** para lo cual toma la palabra el señor Walter Burke, quien manifiesta que existe una utilidad neta del ejercicio 2014 que asciende a la suma de USD 8.387.84 (ochos mil trescientos ochenta y siete 84/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Además se informa que está a disposición de los Accionistas del Ejercicio 2009 por la suma de USD 62.728,58 (sesenta y dos mil setecientos veinte y ocho 58/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la utilidad del Ejercicio 2010 está a disposición de los Accionistas por la suma de USD 39.515,00 (treinta y nueve mil quinientos quince 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la utilidad del Ejercicio 2011 está a disposición de los Accionistas por la suma de USD 31.941,75 (treinta y un mil novecientos cuarenta y un 75/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la utilidad del Ejercicio 2012 por la suma de USD 36.465,42 (treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco 42/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), y la utilidad del Ejercicio 2013 por la suma de USD 9.355,42 (nueve mil trescientos cincuenta y cinco 42/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).. El total neto de Pérdidas Acumuladas asciende a USD 506.964,15 (quinientos seis mil novecientos sesenta y cuatro 15/100 Dólares de los Estados. En tal virtud la Junta se pronuncia en que no se realicen distribución de dividendos hasta salir del causal de disolución además de dar

cumplimiento con la respuesta que se envió a la Superintendencia de Compañías acerca de este tema.

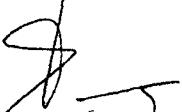
- 6) **Designación de Comisario.** la Junta designa como Comisario para el ejercicio fiscal 2015 a Marisol Padilla y autoriza al Gerente General para que negocie sus honorarios. Inmediatamente la Junta entra a tratar el siguiente punto del orden del día:
- 7) **Designación de Auditores Externos,** para lo cual se designa a KPMG del Ecuador S.A. como auditores externos para el ejercicio económico 2015 y autoriza al Gerente General para que negocie sus honorarios. Proceden a resolver el siguiente punto del orden del día:

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las doce horas y treinta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto.

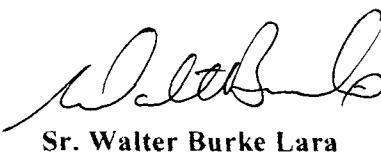
Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas treinta minutos.



Sr. Bart Pattyn
Representante de
COFACE HOLDING AMERICA
LATINA, S.A. DE C.V.
ACCIONISTA Y PRESIDENTE



Sr. Bart A. D. Pattyn
ACCIONISTA



Sr. Walter Burke Lara
SECRETARIO