

**ACTA DE LA TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL
FIDEICOMISO DE INVERSION FONDO DE CAPITAL DE RIESGO CFN
B.P.**

En la ciudad de Guayaquil, el día martes 20 de agosto del 2019, a las 17h30, en la Sala Río Guayas de la Corporación Financiera Nacional, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Avenida 9 de octubre 200 y calle Pichincha, se reúnen las partes conformantes de la Junta del Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo CFN BP, esto es:

Representantes de la Corporación Financiera Nacional BP (Constituyente Principal):

- Econ. Pablo Javier Patiño Rodríguez, Gerente General
- Susana Córdova, Subgerente General de Negocios (Subrogante)
- Álvaro González, Subgerente General de Calidad y Desarrollo

Está también presente en representación de la Fiduciaria que tiene a su cargo la administración del Fideicomiso, esto es, FIDES TRUST ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS FITRUST S.A, en calidad de delegada la CPA Inés Villalta, adicionalmente está presente por parte de la Fiduciaria la Ing. María Mateo, y por parte de la CFN se encuentran presentes el Ing. Mario Díaz Subgerente de Fomento Empresarial y la Ing. Johanna Gallardo Jefe Supervisor del proceso de asistencia técnica.

Preside la sesión el Econ. Pablo Javier Patiño Rodríguez, asistido en secretaria por la CPA Inés Villalta Miranda, de conformidad con lo establecido en el contrato de Constitutivo de Fideicomiso.

Por Secretaria se constata que se encuentran presentes todos los miembros que conforman la Junta de Fideicomiso, y los mismos deciden unánimemente instalarse en Junta de Fideicomiso sin necesidad de convocatoria para tratar los temas:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los pliegos propuestos por el comité especial de contratación conforme Acta 001-FITRUST-PSO-001-2019 y disponer el inicio del proceso de selección de ofertas para la contratación del servicio de un Gestor para la promoción, gestión y desarrollo del Fondo de Capital de Riesgo CFN B.P. y demás documentación relevante, elaborados por el Comité Especial de Contratación en sesión efectuada el día 19 de agosto en oficina de la Corporación Financiera Nacional.

RESOLUCION UNO. -

Aprobación de los pliegos propuestos por el comité especial de contratación conforme Acta 001-FITRUST-PSO-001-2019 y disponer el inicio del proceso de selección de ofertas para la contratación del servicio de un Gestor para la promoción, gestión y desarrollo del Fondo

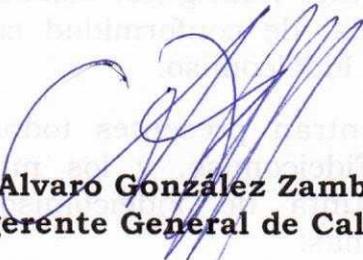
de Capital de Riesgo CFN B.P. y demás documentación relevante, elaborados por el comité especial de contratación en sesión efectuada el día 19 de agosto de 2019 en oficina de la Corporación Financiera Nacional.

Los miembros de la junta deliberan sobre el particular y unánimemente la Junta aprueba los pliegos, el inicio del proceso de contratación y demás documentación relevante, elaborados en el primer Comité Especial de Contratación en sesión del 19 de agosto de 2019, para lo cual se adjunta anexo de Acta de la primera reunión de comité especial de contratación del Fideicomiso. Adicionalmente indican que los miembros de la Junta de CFN quedan autorizados para emitir una resolución respecto a esta aprobación de pliegos y del inicio del proceso de contratación del GESTOR.

**Miembros de la Junta de Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo
CFN B.P.**



Econ. Pablo Javier Patiño Rodríguez
Gerente General



Ing. Alvaro González Zambrano
Subgerente General de Calidad y Desarrollo



Econ. Susana Córdova
Subgerente General de Negocios (Subrogante)



CPA. Inés Villalta M
Secretaria de la Junta