

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

En la ciudad de Guayaquil, el día jueves 17 de octubre del 2019, a las 14h41 en la Sala de Gerencia General 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
- Juan Pablo Gencón Torres, Subgerente General de Negocios
- Álvaro Andrés González Zambrano, 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, la Ing. María Gabriela Célleri Silva, en calidad de Apoderada especial de la Ing. Patricia Célleri Silva, Representante legal y Gerente General de la fiduciaria, CPA Inés Villalta como delegada de la Fiduciaria, la Abg. Joan Proaño, Asesora Legal de la Fiduciaria, por parte de la CFN se encuentran presentes el Ing. Mario Díaz Subgerente de Fomento Empresarial, la abogada Lourdes Jiménez, Subgerente de Asesoría Legal; abogada Eliana Barrionuevo, Jefa Supervisora de Proceso Legal, abogada Andrea Mera, Subgerente de Contratación Pública, Abogada Mariana Salas Subgerente de Jurídica Fiduciaria, por video conferencia comparecen el Ing. Diego Cevallos, Gerente de Negocios Especializados y la Ing. Johanna Gallardo, Jefe Supervisor del Proceso de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional.

Preside la sesión el Eco. Pablo Javier Patiño Rodríguez, asistido en secretaria por la Ing. María Gabriela Célleri Silva, de conformidad con lo establecido en el contrato Constitutivo de Fideicomiso.

Por Secretaría se constata que se encuentran presentes todos los miembros que conforman la Junta de Fideicomiso, los mismos deciden unánimemente instalarse, la secretaria procede a leer el orden del día.



## **ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y Aprobación de la reapertura del proceso de “Contratación del servicio de un Gestor para la promoción, gestión y desarrollo del Fondo de Capital de Riesgo CFN B.P. (aprobación de la necesidad, pliegos, solicitud de certificación presupuestaria y aprobación del inicio del proceso)
2. Conocimiento del Proceso de pago del servicio de administración fiduciaria.
3. Conocimiento y Aprobación del proceso de “Contratación directa para la prestación de servicios profesionales de Auditoria Externa para examinar los estados financieros del Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo CFN BP correspondiente al ejercicio económico 2019” (aprobación de la necesidad, pliegos, solicitud de certificación presupuestaria y aprobación del inicio del proceso)
4. Aprobación del Presupuesto del año 2019.

## **RESOLUCIÓN PUNTO UNO. –**

**Conocimiento y Aprobación de la reapertura del proceso de “Contratación del servicio de un Gestor para la promoción, gestión y desarrollo del Fondo de Capital de Riesgo CFN B.P. (aprobación de la necesidad, pliegos, solicitud de certificación presupuestaria y aprobación del inicio del proceso)**

Toma la palabra el Ing. Mario Díaz Subgerente de Fomento Empresarial de la CFN y procede a realizar una breve exposición del Informe de Recomendación para la Reapertura del Proceso de Contratación del Servicio de un Gestor para la Promoción Gestión y Desarrollo del Fondo de Capital de Riesgo CFN BP; el cual presenta las modificaciones que deberán ser realizadas en los Pliegos del Gestor, se mantienen los Miembros del Comité Especial de Contratación, los cuales fueron designados durante la Segunda Junta del Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo CFN BP, de fecha 23 de Julio del 2019. Se modifican las fechas del cronograma del procedimiento de contratación; concluida la exposición: se adjunta el documento a la presente acta como habilitante; y como conclusión, de acuerdo a lo expuesto, y con la finalidad de dar operatividad al Fondo de Capital de Riesgo CFN BP., se recomienda la reapertura del proceso de contratación con las modificaciones planteadas, bajo el código REAP-FITRUST-PSO-001-2019.

El Econ. Pablo Javier Patiño Rodríguez, en calidad de Gerente General de la CFN B.P. mociona se declare la reapertura del Proceso de Contratación bajo el código REAP-FITRUST-PSO-001-2019; acto seguido solicita a los

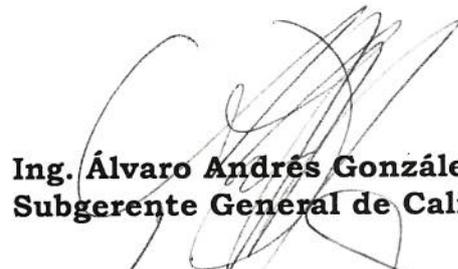


presentes emitan su voto sobre el presente punto. Se obtiene la aprobación de forma unánime de la propuesta planteada.

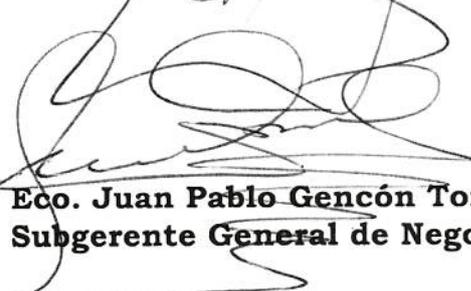
**Miembros de la Junta de Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo  
CFN B.P.**



**Eco. Pablo Javier Patiño Rodríguez  
Gerente General**



**Ing. Álvaro Andrés González Zambrano  
Subgerente General de Calidad y Desarrollo**



**Eco. Juan Pablo Gencón Torres  
Subgerente General de Negocios**



**Ing. María Gabriela Céleri Silva  
Secretaria de la Junta**

