

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**INTERVALORES CASA DE VALORES S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE**  
**DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas (11h00) del día veinticuatro de Marzo de dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Chile # 329 entre Aguirre y Luque cuarto piso, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Intervalores Casa de Valores S.A., los siguientes accionistas:

1. El señor economista Vicente Alfredo Muñoz Scaldaferrri, titular de 99,000 acciones iguales e indivisibles de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00).

Como el accionista concurrente representa el noventa por ciento (90.00%) del capital social pagado de la compañía Intervalores Casa de Valores S.A., que es de CIENTO DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 110,000) dividido en CIENTO DIEZ MIL (110,000) acciones ordinarias y nominativas; estos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el siguiente asunto:

**UNO): Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración y del Informe del Comisario de la compañía; sobre el Balance General, las cuentas y anexos y del destino de las utilidades si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

**DOS) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario por el periodo del ejercicio económico del año 2015.**

Se designa por unanimidad para que presida la sesión, al señor Econ. Vicente Muñoz Scaldaferrri y actúa como Secretaria Ad-hoc, la Ing. Solange Salinas Vásquez.

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la sesión de Junta General, para tratar los puntos que la motivan.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, esto es, conocer y sobre el Informe de la Administración y del Informe del Comisario de la compañía; sobre el Balance General, las cuentas y anexos y del destino de las utilidades si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra la Ing. Solange Salinas Vásquez, quien procede a dar lectura del Informe presentado por la Administración y dar lectura también del Informe presentado por el Comisario de la compañía; y del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al año 2014.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2015, de conformidad con la Ley, por lo que toma la palabra el Presidente, quien mociona que se designe al Señor Miguel Rigoberto Avelino Rodríguez para dicho cargo, luego de lo cual, y de las liberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad resuelve:

**UNO.UNO)** Aprobar los informes presentados por la Administración y el Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014;

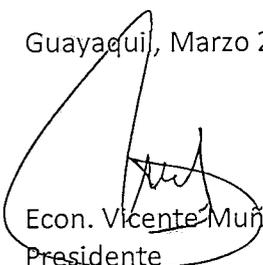
**UNO.DOS)** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

**UNO.TRES)** De las Utilidades obtenidas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014 que ascendieron a la suma de VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTISÉIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 21,126.51); luego de hacer la deducción correspondiente al 15% de Participación a los trabajadores por TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 3,168.98); el pago de Impuesto a la Renta por DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 10,550.66); y se decidió mantener el saldo restante, esto es la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 7,406.88) en la cuenta denominada "Resultados acumulados del ejercicio";

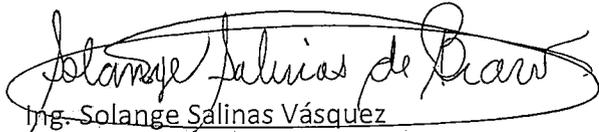
**DOS)** Elegir al Señor Miguel Avelino Rodríguez, como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas cincuenta minutos (11h50) de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

Guayaquil, Marzo 24 de 2015.



Econ. Vicente Muñoz Scaldaferrri  
Presidente  
Accionista



Ing. Solange Salinas Vásquez  
Secretaria Ad-Hoc/Gerente General

Mediante el presente documento proceso a formar la Lista de Asistentes Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Intervalores Casa de Valores S.A. convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1. El señor economista Vicente Alfredo Muñoz Scaldaferrri, por sus propios derechos, titular de 99,000 acciones iguales e indivisibles de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), pagadas en el 100% de su valor.

Guayaquil, Marzo 24 de 2015.

  
Ing. Solange Salinas Vázquez  
Secretaria Ad-Hoc  
Gerente General