

## SAFE VALUE HOME – CASA DE VALORES S.A

### ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAFE VALUE HOME CASA DE VALORES S.A.

Quito, 27 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce y siendo las 16H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada el Pasaje Joaquín Tinajero 110 y Jorge Drom de esta ciudad, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía, a saber:

II

	Acciones	SOCIAL USD
1.- PAREDES GARCIA AMILCAR GONZ.	52.578	\$ 52.578.00
2.- GARCIA GONZALEZ JULIO CESAR	52.578	\$ 52.578.00
TOTAL (USD \$):	105.156	\$ 105.156.00

Dirige la sesión la Señor Amilcar Vonn Paredes García Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Señor Gerente General, Julio César García González.

Los asistentes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Socios de la Compañía **SAFE VALUE HOME CASA DE VALORES S.A.**

El Señor secretario Julio César García, Gerente General de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y continúa la sesión.

Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2013.
- 2.- Lectura del Informe del COMISARIO sobre los estados Financieros - Ejercicio Económico 2013
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del año 2013

DIRECCION: PASAJE JOAQUIN TINAJERO 110 Y JORGE DROM - TELEFONO: 5043088 / 89 226 1120 2266270

## SAFE VALUE HOME – CASA DE VALORES S.A

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

#### **Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2013**

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2013, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

#### **Lectura e Informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía E.E. 2013**

El secretario procede a leer el informe Económico de la compañía por el año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

#### **Lectura de los Estados Financieros del año 2013.**

Se pasa a tratar el tercer punto y el secretario de la Junta procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el año 2013, terminando en este periodo, sin iniciar el ejercicio económico.

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las 19:30 hasta que el Secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las veinte horas, el Secretario procede a dar lectura el acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Se levanta la sesión a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes.



Amílcar Vonn Paredes García  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Julio César García González  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**