

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANÁLISIS DE VALORES AVALSA S.A. CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DEL
2020**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo del año 2020, a las 15H00, en las oficinas de ANALISIS DE VALORES AVALSA S.A. ubicada en la ciudad de Quito, en la Calle Pedro Ponce Carrasco y Av. 6 de diciembre, edificio Lennon, se reúnen los accionistas y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. A continuación se solicita que por Secretaría se constate el quórum; el señor Secretario manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% (cien por ciento) del capital accionario.

Se reúnen los señores Accionistas de ANALISIS DE VALORES AVALSA S.A. propietarios de las siguientes acciones:

Socios	# Acciones de US\$ 1.00 c/u	% de Participación
Velasco Gandara Isabela	490	49%
Velasco Pimentel Francisco Xavier	510	51%
Total:	\$1,000.00	100%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General por el año 2019.
4. Conocer y aprobar el Estado Resultados por el año 2019.
5. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros 2019.
6. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
7. Elección del Comisario Principal y fijación de honorario.
8. Conocer las observaciones del Oficio No. SCVS-IRQ-DRICAI-2019-00079962-O presentado el 25 de octubre 2019

Actúan como titulares presidente Francisco Velasco Gándara, Gerente General Velasco Pimentel Francisco Xavier y Secretaria Velasco Gándara Ana María.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al orden del día arriba indicado.

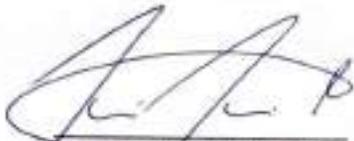
1. Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2019.
El Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2019.
El Comisario da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2019.
La Secretaria da lectura al Balance General, el mismo que es aprobado.
4. Conocer y aprobar, el Estado de Resultados por el año 2019".
La Secretaria da lectura al Estado de Resultados, el mismo que es aprobado.
5. Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2019.
La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.
6. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019.
El Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Francisco Velasco Pimentel, quien indica que la utilidad del ejercicio no se repartirá y permanecerá en el patrimonio de la empresa.
7. Nombramiento del Comisario y fijación de su retribución.
A continuación, el Presidente toma la palabra y expresa se debe nombrar a un Comisario Principal año 2020 y propone el nombre de la siguiente persona: Francisco Baca como Comisario Principal, con una retribución de \$ 100.00 y por un período estatutario de un año como lo indica los Estatutos. La moción es aceptada por unanimidad.
9. Conocer las observaciones del Oficio No. SCVS-IRQ-DRICAI-2019-00079962-O presentado el 25 de octubre 2019.
El Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Francisco Velasco Pimentel, quien indica que el 24 de octubre 2019, la empresa recibió una inspección de control por parte de la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros. Como resultado de la inspección, se emitió el Oficio No. SCVS-IRQ-DRICAI-2019-00079962-O presentado el 25 de octubre 2019 y Oficio No. SCVS-IRQ-DRICAI-2020-00002048-O el 10 de enero 2020.

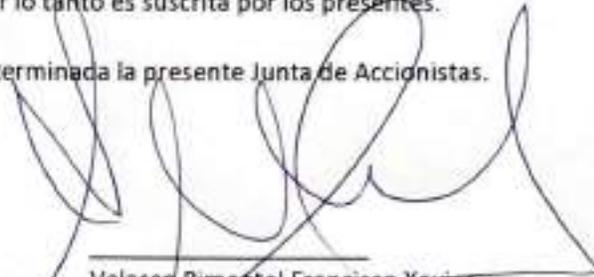
El Señor Francisco Velasco Pimentel da lectura al Oficio No. SCVS-IRQ-DRICAI-2019-00079962-O presentado el 25 de octubre 2019 y Oficio No. SCVS-IRQ-DRICAI-2020-00002048-O el 10 de enero 2020, solicita que se complete la documentación solicitada y convalida los documentos enviados al ente de control dentro del proceso de inspección realizado.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por la Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 17H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



Velasco Gandara Francisco Javier
Presidente



Velasco Pimentel Francisco Xavier
Gerente General - Accionista

Isabela Velasco
Velasco Gandara Isabela
Accionista

ana maria velasco
Velasco Gandara Ana Maria
Secretaria