

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SANTA FE CASA DE VALORES S.A. "SANTAFEVALORES"

En la ciudad de Quito D.M., a los 22 días del mes de marzo de 2013, siendo las 16H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan González N35-26, Edificio Torres Vizcaya II, oficina 3A-S se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Santa Fe Casa de Valores S.A. SANTAFEVALORES.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones
Dora Beatriz Lastra Guerrero	328,000.00	328,000.00	328
José Luis Vásquez Lastra	82,000.00	82,000.00	82
TOTAL	410,000.00	410,000.00	410

Preside la sesión el señor José Luis Vásquez Lastra y actúa como Secretaria la Dra. Renata Salvador Zamora, todo por decisión de los presentes. La presidencia somete a consideración de la sala el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolución del Informe de la Administración correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Institución correspondiente al año 2012.
3. Conocimiento de los Informes de los Auditores Externos por el año 2012.
4. Conocimiento de los Informes del Comisario por el año 2012.
5. Designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio 2013 y fijación de su retribución.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013 y fijación de su retribución.

El desarrollo de la sesión es el siguiente:

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Señor Presidente pone a consideración de los asistentes el Informe de la Administración por el ejercicio fiscal 2012 y solicita que por Secretaría se de lectura del correspondiente Informe de Administración. Después de varias deliberaciones, dicho informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros de SANTA FE CASA DE VALORES S.A. SANTAFEVAORES cerrados al 31 de Diciembre del 2012, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; después de varias deliberaciones, los miembros presentes aprueban dichos estados financieros, con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley, dejando

constancia que los mismos estuvieron a órdenes de los señores accionistas con antelación a la celebración de la Junta.

Se dispone la publicación del extracto del Balance General en el diario la Hora para difusión al público en general y cumplimiento de normas específicas.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL AÑO 2012.

Por intermedio de Secretaría se procede con la lectura de los Informes presentados por los Auditores Externos de la empresa NUÑEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA., referente a varios acápite del quehacer de SANTA FE CASA DE VALORES S.A., durante el ejercicio económico 2012, es relacionado con:

- Opinión de los Auditores Externos sobre el cumplimiento de normas de solvencia y prudencia financiera.
- Opinión de los Auditores Externos sobre la elaboración de las Ordenes de Operaciones, su registro y liquidaciones.
- Opinión de los Auditores Externos sobre el cumplimiento de la Ley de Mercado de Valores.
- Opinión de los Auditores Externos sobre el seguimiento a recomendaciones de auditoría del periodo anterior.
- Opinión de los Auditores Externos sobre verificación de la existencia de los contratos de mandato que respalden la Administración de Portafolios de Terceros.
- Opinión de los Auditores Externos sobre verificación de que el Portafolio Propio sea integrado exclusivamente con valores y documentos inscritos en el Registro de Mercado de Valores.
- Anexo de no estar incursos en los impedimentos e inhabilitantes para realizar la Auditoría a estados financieros.
- Informe especial sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

Se toma conocimiento de estos informes y se dispone la reproducción para el envío a las autoridades correspondientes como parte de la información continua de SANTA FE CASA DE VALORES S.A.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO POR EL AÑO 2012.

Por intermedio de Secretaría se procede con la lectura del Informe de la Comisaria Principal, Dra. Mercedes Mejía, por el ejercicio económico 2012. Se toma conocimiento de este informe y se dispone la reproducción para el envío a las autoridades correspondientes como parte de la información continua de SANTA FE CASA DE VALORES S.A.

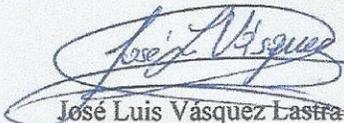
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2013 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN.

Hace uso de la palabra el señor Presidente y mociona que se designe como Comisario Principal a la Sra. Dra. Mercedes Mejía y como Comisario Suplente al Sr. CPA Manuel Ayala Maldonado, para el ejercicio del 2.013. Luego de varias deliberaciones, los accionistas aprueban la moción y nombran a la Dra. Mercedes Mejía para que ocupe el cargo de Comisaria Principal y al CPA. Manuel Ayala Maldonado para que ocupe el cargo de Comisario Suplente de la compañía por el ejercicio fiscal 2013 y se delega a la Administración de la compañía para fijar la retribución de los mismos.

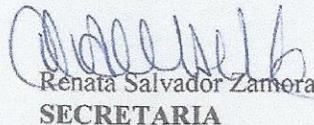
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN.

Hace uso de la palabra el señor Presidente y mociona que si los accionistas están de acuerdo, se designe a la empresa NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. en calidad de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2013 y que se delegue a la Administración de la empresa para definir los correspondientes honorarios profesionales. Luego de varias deliberaciones, los accionistas aceptan la moción y designan a la empresa NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. en calidad de Auditores Externos para la revisión y análisis de los Estados Financieros y de Resultados de SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTA FE VALORES, para el ejercicio 2013 así como a la emisión de opiniones exigidas por la Ley y Reglamentos de Mercado de Valores requeridos para estos fines, para el mismo período 2013. Se delega a la Administración de la compañía fijar los honorarios profesionales por tales servicios.

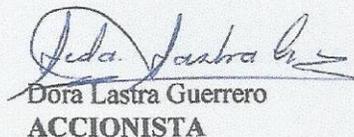
Agotado el orden del día y siendo las 19H15 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, procediéndose a la firma de esta Acta por parte del Presidente, los accionistas presentes y la infrascrita Secretaria que certifica.



José Luis Vásquez Lastra
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Renata Salvador Zamora
SECRETARIA



Dora Lastra Guerrero
ACCIONISTA