

**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 28 días del mes de marzo de 2.016, siendo las 16H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan Gonzalez 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:

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones
Dora Beatriz Lastra Guerrero	488,000.00	488,000.00	488
José Luis Vásquez Lastra	122,000.00	122,000.00	122
TOTAL	610,000.00	610,000.00	610

Preside la sesión el señor Ingeniero José Luis Vásquez Lastra y actúa como Secretaria la Abogada Mireya Pasquel Flores, todo por decisión de los presentes.

La presidencia somete a consideración de la sala el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración de la compañía por el año 2.015.
2. Conocimiento y Aprobación de los Informes de los Auditores Externos por el año 2.015.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes del Comisario por el año 2.015.
4. Conocimiento y Aprobación sobre los estados financieros de la Institución correspondiente al año 2.015.
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.
6. Designación del Comisario Principal y Alterno de la Compañía para el ejercicio 2.016 y fijación de su retribución.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2.016 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.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN POR EL AÑO 2.015.

El señor Presidente pone a consideración de los asistentes el Informe de la Administración por el ejercicio fiscal 2.015 y solicita que por Secretaría se dé lectura del correspondiente Informe

de Administración. Después de varias deliberaciones, dicho informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL AÑO 2.015.

Por intermedio de Secretaría se procede con la lectura de los Informes presentados por los Auditores Externos de la empresa WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA., referente a varios acápite del quehacer de SANTA FE CASA DE VALORES S.A. SANTA FE VALORES, durante el ejercicio económico 2.015, relacionado con:

- ✓ Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros de SANTA FE CASA DE VALORES S.A. SANTA FE VALORES, al 31 de diciembre del 2015 y 2014.
- ✓ Informe de los Auditores Externos sobre procedimientos acordados por el Auditor Externo de las Medidas de Prevención de Lavado de Activos, provenientes de actividades ilícitas al 31 de diciembre del 2105.
- ✓ Información suplementaria al Informe de Auditoría al 31 de diciembre del 2015, mismo que contiene:
 - Opinión de los Auditores Externos sobre si las actividades realizadas se enmarcan en la Ley.
 - Opinión de los Auditores Externos sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley.
 - Opinión de los Auditores Externos sobre el cumplimiento de medidas correctivas que hubiesen sido recomendadas en informes anteriores.
 - 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 órdenes de operaciones, sus registros y liquidaciones.
 - Verificación de los Auditores Externos de la existencia de los contratos de mandato que respalden la administración de portafolios de terceros.
 - Verificación de los Auditores Externos de que el portafolio sea integrado exclusivamente con valores y documentos inscritos en el Registro de Mercado de Valores.
 - Evaluación y recomendaciones de los Auditores Externos sobre el control interno.
 - Anexo de declaración de no estar incursos en los impedimentos e inhabilitaciones al realizar la Auditoría en SANTA FE CASA DE VALORES S.A. SANTA FE VALORES.

Se toma conocimiento y aprobación 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. SANTA FE VALORES.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL COMISARIO POR EL AÑO 2.015.

Por intermedio de Secretaría se procede con la lectura del Informe del Comisario Principal, Dr. Celso Cevallos, por el ejercicio económico 2.015.

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. SANTA FE VALORES.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRES LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros de SANTA FE CASA DE VALORES S.A. SANTA FE VALORES cerrados al 31 de Diciembre del 2.015, 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 la difusión al público en general y cumplimiento de normas específicas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El Presidente informa que durante el ejercicio económico 2015 la empresa ha generado utilidad bruta en la cantidad de US\$ 98.072,91 NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS con 91/100 DOLARES NORTEAMERICANOS, por lo que una vez realizadas las provisiones para el pago de utilidades a trabajadores e impuesto a la renta se obtiene la utilidad neta de US\$ 65.162,52 SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS con 52/100 DOLARES NORTEAMERICANOS.

Al respecto y después de varias deliberaciones los asistentes resuelven:

1. Disponer que se registre en la contabilidad de la empresa como Reserva Legal la cantidad de US\$ 6.516,25 SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS con 25/100 DOLARES NORTEAMERICANOS.
2. Disponer que se registre en la contabilidad de la empresa la Utilidad Liquida a Disposición de los Accionistas por el valor US\$ 58.646,27 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 27/100 DOLARES NORTEAMERICANOS en la cuenta de Reservas Facultativas.



3. Disponer que se registre en la contabilidad de la empresa el valor total de, US\$ 58.646,27 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 27/100 DOLARES NORTEAMERICANOS como Reservas Facultativas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2.016 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN.

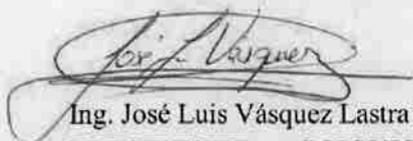
Hace uso de la palabra el señor Presidente y mociona que se designe como Comisario Principal a la Sra. Dra. Mercedes Mejía Viteri y como Comisario Alterno al Sr. Doctor Raúl Vicente Morales, para el ejercicio 2.016. Luego de varias deliberaciones, los accionistas aprueban la moción y nombran a la Sra. Dra. Mercedes Mejía Viteri para que ocupe el cargo de Comisario Principal y al Sr. Doctor Raúl Vicente Morales para que ocupe el cargo de Comisario Alterno de la compañía por el ejercicio fiscal 2.016 y se delega a la Administración de la compañía para fijar la retribución de los mismos.

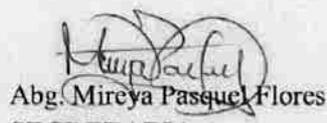
SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2.016 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN.

Hace uso de la palabra el señor Presidente y mociona que si los accionistas están de acuerdo, se designe a la Empresa WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA. En calidad de auditores Externos para el ejercicio fiscal 2016 y se delegue a la Administración de la empresa para definir los correspondientes honorarios profesionales para el periodo 2.016.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan la moción y designan a la empresa WILLI BAMBERGER & 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 2016. Se delega a la Administración de la compañía fijar los honorarios profesionales para el periodo 2.016.

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 del Acta por parte del Presidente, los accionistas presentes y la infrascrita Secretaria que certifica.


Ing. José Luis Vásquez Lastra
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Abg. Mireya Pasquel Flores
SECRETARIA


Lcda. Dora Lastra Guerrero
ACCIONISTA