

SEXTO PUNTO

Designación de Comisario Principal, para el ejercicio económico del año 2013.
En este punto, la Junta delibera y por unanimidad de los señores Accionistas elige a la señora Economista Diana Jacqueline Novillo Avilés para que se desempeñe como Comisario Principal, por el período de un año.

SEPTIMO PUNTO

Designación del Auditor Externo de la Compañía para el 2013.
Se realiza el análisis respectivo a la designación de la firma auditora externa, luego de lo cual, se resuelve por unanimidad la contratación de la compañía DELOITTE & TOUCHE CIA. LTDA., para el ejercicio económico 2013.

OCTAVO PUNTO

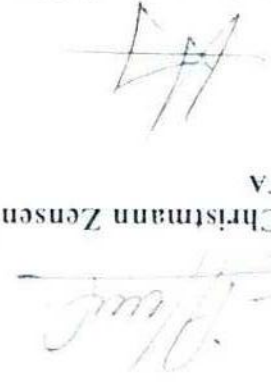
Designación del Oficial de Cumplimiento de la Compañía.
Se realiza el análisis respectivo a la designación del Oficial de Cumplimiento, luego de lo cual, se resuelve por unanimidad la elección de la señora Luz del Carmen Torres Manzano y como Oficial suplente la señorita Mery Alexandra Alarcón Pruña.

Por cuanto se ha tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente Acta, una vez reanudada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, unánimemente por todos los accionistas presentes.

El Presidente de la Junta declara clausurada la sesión a las 09:00 horas del día jueves veinte y ocho de marzo del dos mil trece, para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y la Secretaría que la

certifica.

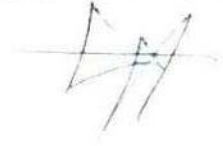
LAWRENCE CHRISTMANN ZENSEN MORSE
ACCIONISTA



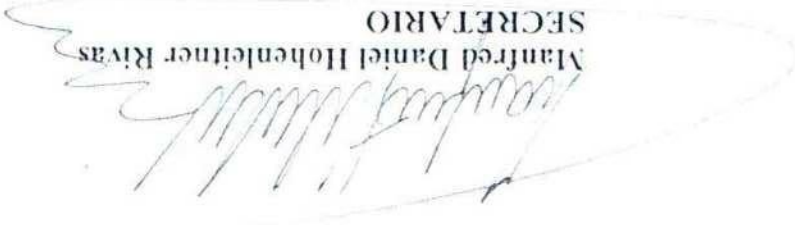
JOSÉ ALBERTO AMPUERO BALDA
ACCIONISTA



JOSÉ ALBERTO AMPUERO BALDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MANFRED DANIEL HOHENLEITNER RIVAS
SECRETARIO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL, CELEBRADA EL
VEINTE Y OCHO DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves veinte y ocho de marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, en el domicilio de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón, Edificio España, planta baja, oficina 3, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL; el señor Lawrence Christmann Jensen Morse, propietario de ciento cuatro mil ciento cuatro acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, equivalentes al noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado por el señor doctor Jorge Iván Alvarado Carrera, en su calidad de apoderado especial, y el señor José Alberto Ampuero Balda propietario de mil cincuenta y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, equivalentes al uno por ciento del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta, el señor José Alberto Ampuero Balda Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Manfred Daniel Hohehleiner Rivas Gerente General de la Compañía.

Estando presente el 100% del capital social suscrito y pagado, los accionistas, de conformidad con la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de las cuentas, del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Lectura y aprobación del Informe de la firma Auditora Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
5. Destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2012.
6. Designación de Comisario Principal, para el ejercicio económico del año 2013.
7. Designación del Auditor Externo para el 2013.
8. Designación de Oficial de Cumplimiento.