

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 21 de marzo de dos mil trece, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida República y Diego de Almagro, Edificio Fórum, 7mo piso, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	VALOR USD
MÁGNUM ADVISORY SERVICES	1.980.000	0.04USD	79.200
NELSON IVÁN NIETO JARRÍN	20.000	0.04USD	800
TOTAL	2.000.000	0.04USD	80.000

La Compañía Magnum Advisory Services, se encuentra debidamente representada por el Sr. Neson Iván Nieto Jarrín en su calidad de apoderado, cuyo documento se adjunta a la presente.

Preside la Junta General el señor Iván Nieto Jarrín en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Rafael Racines Arias.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y ordinaria de Accionistas, conforme lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h10 y solicita al Secretario se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2013.
5. Destino de utilidades.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Rafael Racines, Gerente General de la Compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al señor Rafael Racines, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.



2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. Una vez conocido el informe, la Junta los aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financiero, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2012, se pone en consideración de los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad.

4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2013.

Toma la palabra el Señor Rafael Racines, quien mociona se reelija como Comisario durante el ejercicio 2013 a la Sra. Maritza Arcos. La Junta delibera y aprueba la moción por unanimidad. En consecuencia, se designa como Comisario de la Compañía para ejercicio económico 2013 a la señora Maritza Arcos.

5. Destinos de las utilidades

La Junta delibera y resuelve por unanimidad que \$21.364,25 correspondiente a utilidades del ejercicio económico de 2012 se pongan a disposición de los accionistas.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

La Presidencia declara concluida la sesión a las trece horas.


Nelson Iván Niejo Jarrín
ACCIONISTA
PRESIDENTE


MAGNUM ADVISORY SERVICES
ACCIONISTA



Rafael Racines Arias
SECRETARIO

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A.

Hora: 11H00

Fecha: 21 de marzo de 2013.

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	VALOR USD	FIRMA
MÁGNUM ADVISORY SERVICES	1.980.000	0.04USD	79.200	
NELSON IVÁN NIETO JARRÍN	20.000	0.04USD	800	
TOTAL	2.000.000	0.04USD	80.000	



**Rafael Racines
Secretario**