

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

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy, 20 de marzo de dos mil catorce, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Republica 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
MAGNUM 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

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

La compañía Magnum Advisory Services, comparece debidamente representada por la señora Maritza Tello, conforme el documento que se adjunta al Expediente de la presente Acta

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario 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 Extraordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- 1- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.
- 3- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.
- 4- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 5- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

6- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.
1.- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido toma la palabra el Secretario, quien pone en conocimiento a la Junta que en el ejercicio económico, la Compañía ha obtenido una utilidad de US\$ 44.122,31. Conocido este dato, los accionistas acuerdan por unanimidad resolver sobre su distribución en una junta posterior.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.

El Secretario da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2013, mismo que fue elaborado por la señora Maritza Alexandra Arcos Orbe, Comisaria de la compañía. Una vez conocido el informe del Comisario es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas, y adicionalmente aprueban todo lo actuado por el Comisario dentro del ejercicio económico 2013.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la compañía en el año 2013.

El Secretario da lectura al informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A, documento que fue elaborado por la auditora AUDITRICONT CIA, LTDA. Una vez conocido el informe de Auditoría Externa, el mismo es aprobado en su totalidad por la Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el señor Rafael Racines en calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2013 de la compañía SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A. Una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

5.- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez conocidos tanto los informes del Comisario como de Auditoría Externa y del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2013, se pone en consideración de los accionistas, el balance de la compañía, correspondiente al ejercicio económico por el año 2013. Una vez conocidos los balances, estos son aprobados por unanimidad en su totalidad.

6.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el señor Iván Nieto Jarín, quien manifiesta que es necesario designar a una persona para que se desempeñe como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico de 2014, para lo cual mociona se elija a la señora Maritza Alexandra Arcos Orbe como Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico de 2014, de la misma forma sugiere contratar los servicios de la firma Auditora Externa AUDITRICON CIA. LTDA., para que sea la encargada de realizar el examen a los Estados Financieros de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Luego de una corta deliberación la Junta General por unanimidad decide designar a la señora Maritza Alexandra Arcos Orbe como Comisaria Principal de la Compañía, así como también decide designar a la firma Auditora Externa AUDITRICON CIA. LTDA. como Auditora Externa de la compañía para ejercicio económico 2014.

Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente da por terminada la Junta, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por los accionistas presentes, en fe de lo cual firman los Accionistas y el Secretario. Siendo las 12H30 se levanta la sesión.

Nelson Iván Nieto Jarín
ACCIONISTA
PRESIDENTE

MAGNUM ADVISORY SERVICES
ACCIONISTA

RAFAEL RACINES
SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A.

Hora: 11H00

Fecha: 20 de marzo de 2014.

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VALOR USD
MAGNUM 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