



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FIDUVALOR CASA DE VALORES S.A. DE 9 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito, en el inmueble No. 880 de la avenida República de El Salvador y Suecia, en el séptimo piso del edificio Almirante Colón el día de hoy viernes 9 de Mayo de 2014, a las 15:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUVALOR CASA DE VALORES S.A., con la presencia de los accionistas señor Jorge Ciro Santamaría Velasco, Edison Patricio Durán Rosero y Ximena del Carmen Jaramillo Salgado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos:

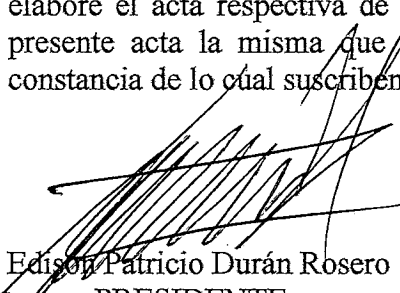
- 1.- Conocimiento y resolución del informe de la Presidente Ejecutiva al 31 de Diciembre de 2013.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2013.

Preside la Junta el señor Patricio Duran Rosero Presidente de la compañía y actúa como Secretario el economista Ciro Santamaría Velasco.

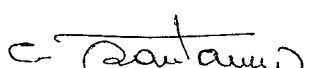
1.- Se pasa a conocer el primer punto de la orden del día. Se da lectura del Informe de la Presidente Ejecutiva, luego de los cual se lo aprueba por unanimidad.

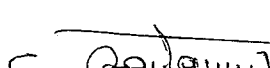
2.- Al tratar el segundo punto, el señor Durán pone en conocimiento de los señores accionistas el informe presentado por el Auditor Externo el mismo que se lee por Secretaría, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

Por no existir más asuntos por tratar, la Presidencia, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 16:30 horas.


Edison Patricio Durán Rosero
PRESIDENTE


Ximena del Carmen Jaramillo Salgado


Jorge Ciro Santamaría Velasco
SECRETARIO


Jorge Ciro Santamaría Velasco