



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FIDUVALOR CASA DE VALORES S.A. DE 22 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, en el inmueble No. N35-182 de la avenida República de El Salvador y Suecia, en el séptimo piso del Edificio Almirante Colón el día de hoy miércoles 22 de abril de 2015, 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 señores Jorge Ciro Santamaria 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 la siguiente Orden del día

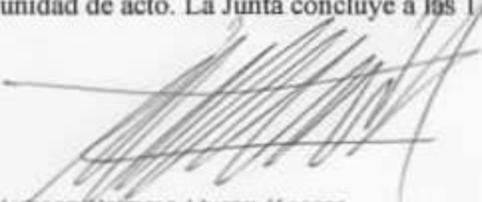
1. Conocimiento del informe de la Administración por el año 2014.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2014.
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario por el año 2014

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

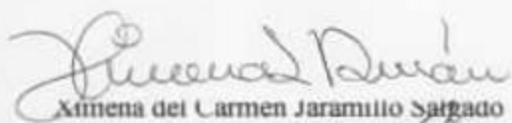
Se pasa a conocer la Orden del Día:

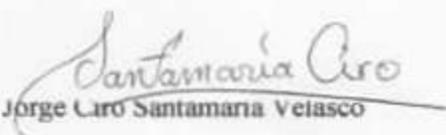
1.- Por secretaría se da lectura al informe del presidente Ejecutivo sobre el ejercicio económico 2014. 2.- A continuación se da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2014, los mismos que fueron aprobados por unanimidad. 3.- Finalmente se pasa a conocer el informe del Comisario, el mismo que fue aprobado así mismo por unanimidad.

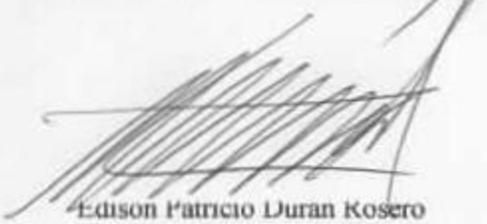
Al no existir más asuntos por tratar, la Presidencia, concede un receso de treinta minutos que se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 17:30horas.


Edison Patricio Duran Rosero
PRESIDENTE


Jorge Ciro Santamaria Velasco
SECRETARIO


Ximena del Carmen Jaramillo Salgado


Jorge Ciro Santamaria Velasco


Edison Patricio Duran Rosero