



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA DE VALORES VALUE S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 22 de marzo del 2013, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Republica E7-197 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300 oficina 74 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
José Luis Nieto Jarrín	65.250,00	65.250,00	65.250	90,00%
María Dolores Nieto Jarrín	7.250,00	7.250,00	7.250	10,00%
TOTAL	72.500,00	72.500,00	72.500	100%

Actúa como Presidenta de esta Junta la señora María Dolores Nieto Jarrín en su calidad de Presidenta de la Compañía y como Secretario el señor José Luis Nieto Jarrín.

La Presidencia solicita a la Secretaría que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S
3. Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Destino de las utilidades del año 2012.
6. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2012.
7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
8. Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento.

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

El señor José Luis Nieto Jarrín, Gerente General de la Compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de

7. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.

La Secretaria expresa que, en cumplimiento de lo que dispone la ley, es necesaria la contratación de un Comisario Principal y uno Suplente, para lo cual propone se contrate a la señora Maritza Tello Lopez para el cargo de Comisario Principal y al Sr Rene Antonio Villacis Diaz para el cargo de Comisario Suplente. La Junta General analiza la propuesta, la eleva a moción y después de deliberar la aprueba por unanimidad.

La Presidenta mociona que a fin de dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta General, se autorice al Gerente General a comparecer al otorgamiento de los nombramientos y contratos correspondientes. La Junta General delibera y por unanimidad acepta la moción.

8.- . Conocimiento y aprobación del informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente a su gestión en el 2012 y el plan anual para el 2013

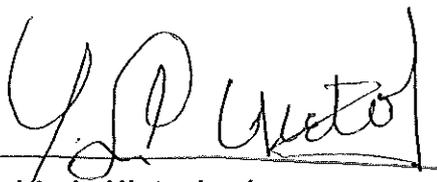
Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe de cumplimiento anual en el ejercicio económico 2012 y el plan anual del 2013 presentado por el Oficial de Cumplimiento . Una vez conocido el informe, la Junta los aprueba por unanimidad.

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 doce horas. La Secretaria certifica.-



María Dolores Nieto Jarrín
PRESIDENTA
ACCIONISTA



José Luis Nieto Jarrín
SECRETARIO
ACCIONISTA

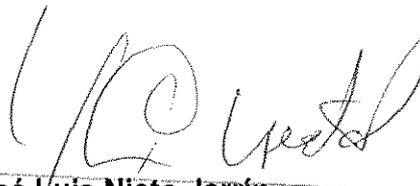


**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASA DE VALORES
VALUE S.A.**

Fecha: 22 de marzo del 2013.

Hora: 10H00.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
José Luis Nieto Jarrín	65.250,00	65.250,00	65.250	90,00%
María Dolores Nieto Jarrín	7.250,00	7.250,00	7.250	10,00%
TOTAL	72.500,00	72.500,00	72.500	100%



José Luis Nieto Jarrín
Secretario- Gerente General.