



# MOREANO BORJA

## CASA DE VALORES

Av. Amazonas 477 y Roca, Edificio Río Amazonas.  
Segundo Piso, Oficina: 202  
Teléfonos: (593-2)254-1162 / PAX: (593-2)222-3805  
Fax: (593-2)250-7266  
E-mail: [moreano@bolsadequito.com](mailto:moreano@bolsadequito.com)  
Quito- Ecuador

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MOREANO BORJA CASA DE VALORES C.A.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 477 y Roca, Edificio Río Amazonas, oficina No. 202, siendo las 10H30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Moreano Borja Casa de Valores C.A, convocada por su Presidente, en conformidad con lo prescrito en el Artículo No. 15 de los Estatutos Sociales, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración por el periodo 2012;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012;
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades;
4. Conocimiento del Informe del Comisario;
5. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa;
6. Nombramiento del Comisario;
7. Contratación de Auditoría Externa.

Con la presencia de los todos los accionistas, que representan el 100% del capital pagado, se instala la sesión que es presidida por su Presidente, Dra. Janneth Moreano, y actúa como secretario el Ing. Patricio Moreano. A continuación se desarrollan los puntos de orden del día:

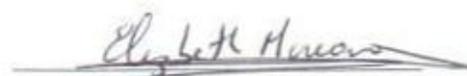
1. Se da lectura y se aprueba el Informe de la Administración por el periodo 2012.
2. Se da lectura y se aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
3. Con respecto al destino de las utilidades de libre disponibilidad del ejercicio, se da lectura a la propuesta de la gerencia, la cual es modificada por los accionistas pronunciándose que, de la utilidad neta del ejercicio 2012 se destine el 10% a la Reserva Legal y adicionalmente se pronuncian por que se reparta un dividendo por \$ 20.000 con cargo a los resultados del ejercicio 2012. Se encarga a la Administración el cumplimiento de esta disposición así como que, de acuerdo al flujo de caja disponible, se haga la entrega de los valores declarados.
4. Se conoce el Informe del Comisario.
5. Se conoce el informe de Auditoría Externa.
6. Se procede a reelegir al señor Oswaldo Chiriboga como Comisario.
7. Con respecto a la Auditoría Externa, se determina volver a contratar con la Compañía Audicomex Cía. Ltda., y se delega a la Administración el negociar su remuneración.

Siendo las 12H30, se da por terminada la sesión y se procede a la elaboración y suscripción de la presente Acta.

  
Dra. Janneth Moreano P.  
PRESIDENTE - SOCIA

  
Ing. Patricio Moreano P.  
SECRETARIO - SOCIO

  
Leda. Piedad Pozo N.  
SOCIA

  
Francisó Aguirre Moreano.  
SOCIO