

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MOREANO BORJA CASA DE VALORES C.A.",
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2014

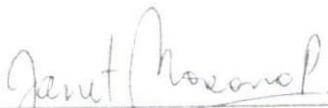
En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 477 y Roca, Edificio Río Amazonas, oficina No. 202, siendo las 16H30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Moreano Borja Casa 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:

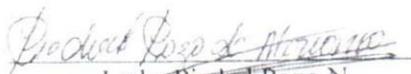
1. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración por el periodo 2013;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;
3. Conocimiento del Informe del Comisario;
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa;
5. Nombramiento del Comisario;
6. Contratación 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:

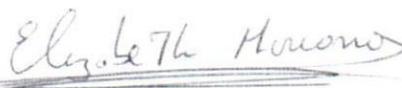
1. Se da lectura y se aprueba el Informe de la Administración por el periodo 2013.
2. Se da lectura y se aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
3. Se conoce el Informe del Comisario.
4. Se conoce el informe de Auditoría Externa.
5. Se procede a reelegir al señor Oswaldo Chiriboga como Comisario.
6. 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 17H30, se da por terminada la sesión y se procede a la elaboración y suscripción de la presente Acta.


Dra. Janneth Moreano P.
PRESIDENTE - SOCIA


Leda Piedad Pozo N.
SOCIA


Ing. Patricio Moreano P.
SECRETARIO - SOCIO


Franciso Aguirre Moreano
SOCIO