



CASA DE VALORES APOLO S.A.

VALORAPOLO

Acta No. 62
Hoja No. 125

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2014, a las 10h00, en la oficina 704 de la Torre Empresarial del Edificio Unicornio, Torres Empresarial, 7mo. Piso, oficina 705, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO, a la que concurre la Señorita Lastenia Apolo Tinoco accionista mayoritaria de la empresa.

Encontrándose presente el 99% del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

Preside la sesión la Señorita Lastenia Apolo y actúa como Secretario el señor Vicente Apolo Tinoco, Gerente de la empresa, (nombramiento en proceso)

La Presidenta constata el quórum y declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2013, Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
5. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
6. DESIGNACION DE COMISARIOS

Se aprueba el Orden del Día sin modificaciones.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.- De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la empresa, el

Señor Vicente Apolo, presenta a consideración de la Junta el informe preparado en relación de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos durante el periodo del año 2013, el mismo que es aprobado sin observaciones.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Señorita economista Mónica Vargas Estrella, Comisario Titular de la empresa, el mismo que es aprobado en todo su contenido y por unanimidad.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el doctor William Villacís Villacís, en su calidad de representante legal de la firma de auditores externos SOLNOPRO Cía. Ltda., sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, incluyendo el Estado de Pérdidas y Ganancias. Una vez puesto a consideración la Junta resuelve aceptarlo en su totalidad.

CUARTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE 2013, Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.- La Gerencia General realiza la presentación de los balances tanto de situación como de resultados cortados al 31 de diciembre de 2013, los mismos que luego de ser considerados por la Junta General son aprobados en su totalidad. Se resuelve unánimemente que de las utilidades del periodo, una vez deducida la participación de los trabajadores y realizada la reserva legal, se mantenga como utilidades no distribuidas, conforme faculta la ley. Se deja constancia de la abstención de los administradores en la votación.

QUINTO: DESIGNACION DE COMISARIOS.- La Junta General aprueba la reelección de la economista Mónica Vargas Estrella como Comisario Principal .

SEXTO: DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS.- La Junta General, luego de escuchar la recomendación del señor Vicente Apolo, resuelve reelegir como Auditores Externos para el Ejercicio Económico del 2014 a la firma SOLNOPRO CIA LTDA. La Junta asigna al señor Vicente Apolo para que convenga los honorarios y en caso de no ponerse de acuerdo sea el mismo quien designe a los nuevos auditores.



CASA DE VALORES APOLO S.A.

VALORAPOLO

Acta No. 62

Hoja No. 127

Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 11h00, firmando para constancia los accionistas, de acuerdo a lo previsto con el Artículo 280 de la ley de Compañías.

Lastenia Apolo Tinoco
PRESIDENTE

Vicente Apolo Tinoco
SECRETARIA