



CASA DE VALORES APOLO S.A.

VALORAPOLO

Acta 64
Hoja 130

**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 treinta días del mes de marzo de 2.015, a las 11:30 horas, en la oficina 705 de la Torre Empresarial del Edificio Unicornio, 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 Srta. Lastenia Apolo Tinoco por sus propios derechos como 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 General de la empresa.

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 2.014 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
5. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
6. DESIGNACION DE COMISARIO

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 período del año 2.014, 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.

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 2014, incluyendo el Estado de Pérdidas y Ganancias. Una vez puesto a consideración, la Junta resuelve aceptarlo en su totalidad.