

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
METROVALORES CASA DE VALORES S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de abril de 2019, a las 14h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida República del Salvador N34-229 y Moscú, Ed. San Salvador, Piso 7, previa convocatoria debidamente realizada de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, se reúnen la totalidad de los accionistas que conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad a la ley y de acuerdo a lo que se desprende del libro de acciones y accionistas. Se deja constancia que comparece el señor Álvaro Páez Benalcázar propietario de 100.000 acciones, el Señor Ulises Alvear, propietario de 100.001 acciones y debidamente facultado mediante poder emitido por la compañía Metrovalores Investment, conforme consta de los documentos que se presentan y se agregan al expediente de esta Junta, la que posee 199.999 acciones de la compañía. Actúa como presidente de la junta el Doctor Alvaro Páez Benalcázar y, como secretario Ad-Hoc, el señor Ulises Alvear Camacho. Se cuenta con el Comisario de la compañía que fuera debidamente designado.

El presidente de la junta pone en consideración el orden del día, contenido en los siguientes puntos:

1. Informe del Presidente Ejecutivo acerca de la situación económica y financiera de la Compañía por el año 2018.
2. Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2018.
3. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Resultados del año 2018.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
6. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico de 2019.
7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico de 2019.

Se pone en consideración el orden del día el mismo que aceptado por unanimidad, se procede a conocer los mismos.

PRIMERO.- Informe del Presidente Ejecutivo sobre la situación económica y financiera de la compañía por el año 2018.- Se concede la palabra al Presidente Ejecutivo de la compañía Señor Ulises Alvear Camacho quien presenta el "Informe de la Administración dirigido a la Junta de Accionistas, Ejercicio Económico 2018", mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por los accionistas. El mencionado informe, que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta.



SEGUNDO.- Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2018.- Se da lectura del informe emitido por el Auditor Externo de la compañía, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes. El mencionado informe que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta.

TERCERO.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.- Se da lectura del informe emitido por el Comisario de la compañía, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes. El mencionado informe que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta.

CUARTO.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Resultados del año 2018.- Por parte de secretaria se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2018, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por los accionistas.

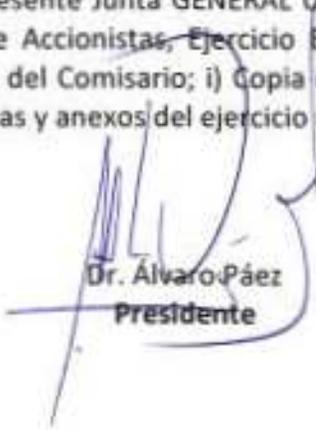
QUINTO.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.- El presidente ejecutivo indica que el resultado del año 2018 fue de USD:41.032,54 y que por ley se debe destinar el 10% a reserva legal, es decir, USD:4.103,09; y el valor de USD:36.929,28 debe mantenerse en la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía. Lo cual es aprobado por los accionistas.

SEXTO.- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico de 2019.- Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone que se le delegue al Presidente Ejecutivo para realizar las gestiones necesarias para poder seleccionar y designar un nuevo comisario para el ejercicio económico de 2019, lo cual es aprobado por los miembros de la Junta de Accionistas.

SEPTIMO.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico de 2019.- Toma la palabra el Presidente de la Junta quien indica que la compañía denominada **CONSULTORA JIMÉNEZ ESPINOSA CIA. LTDA.** ha prestado sus servicios a **METROVALORES** por 3 años consecutivos, por lo que es necesario una nueva firma auditora para el año 2019, razón por la cual propone se le autorice al Presidente Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para poder seleccionar y contratar una nueva firma de auditoría externa para el ejercicio económico de 2019, lo cual es aprobado por los miembros de la Junta de Accionistas.

El Presidente concede media hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta GENERAL Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De

acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben el Presidente y el Secretario, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16h30.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a) Lista de concurrentes; b) Copia simple de Nombramientos; c) Copia certificada del acta de la presente Junta GENERAL Universal; f) Informe de la Administración dirigido a la Junta de Accionistas, Ejercicio Económico 2018, g) Informe del Auditor externo; h) Informe del Comisario; i) Copia certificada del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2018.



Dr. Álvaro Páez
Presidente

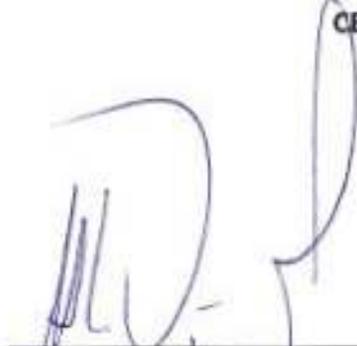


Sr. Ulises Alvear
Secretario- Accionista

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
METROVALORES CASA DE VALORES S.A.,**

CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2019

LISTA DE CONCURRENTES



~~Dr. Álvaro Pérez Benalcázar~~
~~100.000 acciones~~



Metrovalores Investment
Sr. Ulises Alvear
199.999 acciones



Sr. Ulises Alvear
Presidente Ejecutivo
100.001 acciones



Señor Edgar Pérez - Comisario