

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
METROVALORES CASA DE VALORES S.A.,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de marzo de 2020, a las 10h30, 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 200.000 acciones, el Señor Ulises Alvear, propietario de 100.001 acciones y debidamente facultado como representante legal de la compañía Stockinvest Family Office, conforme consta de los documentos que se presentan y se agregan al expediente de esta Junta, la que posee 99.999 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 2019.
2. Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2019.
3. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Resultados del año 2019.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
6. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico de 2020.
7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico de 2020.

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 2019.-** 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 2019”, 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 2019.-** 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 2019.-** 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 2019.-** Por parte de secretaria se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2019, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por los accionistas.

**QUINTO.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.-** El presidente ejecutivo informa respecto a los resultados del año 2019, los que se resumen en el siguiente cuadro:

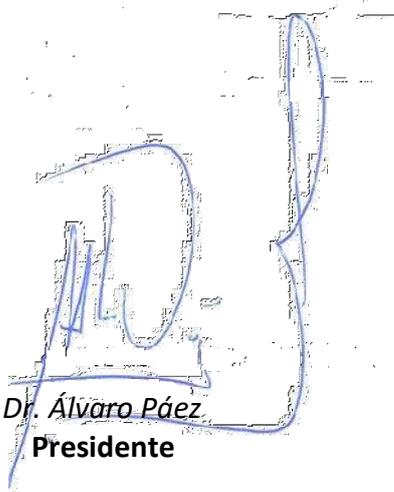
CONCEPTO	VALORES
Utilidad del Ejercicio	<b>80.556,21</b>
Participación Trabajadores	12.083,43
Impuesto a la renta	10.323,86
<b>Utilidad después de P. Trabj. e Impuesto a la Renta</b>	<b>58.148,92</b>
Reserva Legal	5.814,89
<b>Utilidad Neta Disponible</b>	<b>52.334,03</b>

Indica que el resultado neto fue de USD 58.148,92 y que por ley se debe destinar el 10% a reserva legal, quedando un saldo de USD 52.334,03 a disposición de los accionistas, valor que recomienda se mantenga en la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía. Lo cual es aprobado por los accionistas.

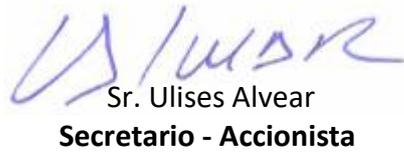
**SEXTO.- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico de 2020.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone que se ratifique al Sr. Edgar Pérez como comisario de la compañía para el ejercicio económico de 2020, lo cual es aprobado por los miembros de la Junta de Accionistas.

**SÉPTIMO. - Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico de 2020.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone que se ratifique al BDO CONSULTORES como firma de auditoría externa para el ejercicio económico de 2020, 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 Ordinaria 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 12h30.- 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 Ordinaria; f) Informe de la Administración dirigido a la Junta de Accionistas, Ejercicio Económico 2019, 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 2019.



**Dr. Álvaro Páez**  
**Presidente**

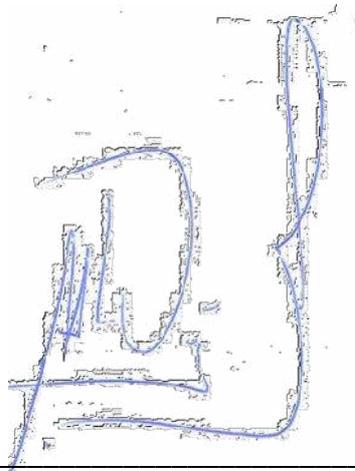


**Sr. Ulises Alvear**  
**Secretario - Accionista**

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

**CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020**

**LISTA DE CONCURRENTES**



---

Dr. Álvaro Páez Benalcázar  
200.000 acciones



---

Stockinvest Family Office S.A.  
Sr. Ulises Alvear  
99.999 acciones



---

Sr. Ulises Alvear  
Presidente Ejecutivo  
100.001 acciones

---

Señor Edgar Pérez - Comisario