



ANALYTICA

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES C.A.**

Avenida 12 de Octubre 1942 y Cordero
Edif. World Trade Center, Torre A, Of. 1505
Tel.: (593-2) 222-6640
Fax: (593-2) 222-7015
www.analytica.ec
Quito - Ecuador

En la ciudad de Quito, hoy 19 de Abril de 2015, a las 17h00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Torre A del Edificio World Trade Center, de la Avenida 12 de Octubre y Cordero, sin convocatoria previa y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran representados los accionistas de la compañía **ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES C.A.**: Señor Ramiro Crespo Fabara y Doctor Rodrigo Crespo Toral y Sra. Ana Margarita Arévalo Puello.

Preside la reunión el señor Ramiro Crespo Fabara, Presidente Ejecutivo de la compañía y como Secretario ad-hoc de la Junta se designa al señor Eduardo Checa Camacho.

Los accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía por lo que, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en junta ordinaria, con carácter de universal, prescindiendo de convocatoria previa, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del administrador con relación al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario;
3. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014;
5. Designar un comisario principal de la compañía;
6. Resolver sobre la contratación de la firma de auditoría externa para el año 2015;

Aprobado el orden del día, se da inicio al tratamiento del punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del administrador con relación al ejercicio económico del año 2014:**

Toma la palabra el señor Ramiro Crespo y da lectura a su informe en el que señala las actividades más relevantes de la empresa en el citado ejercicio económico. Por unanimidad la Junta General aprueba el informe presentado.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario:**

Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

- 3. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa:**

Se da lectura al informe presentado por la empresa BDO STERN CIA. LTDA. La Junta General ha aprobado por unanimidad el informe de auditoría externa.

- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014:**

Toma la palabra el señor Ramiro Crespo, quien expone las cifras de la compañía. La Junta General aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2014.

5. Designar un comisario principal de la compañía:

Se mociona el nombre del señor Marcelo Subía para Comisario Principal.

La Junta General aprueba por unanimidad la moción presentada.

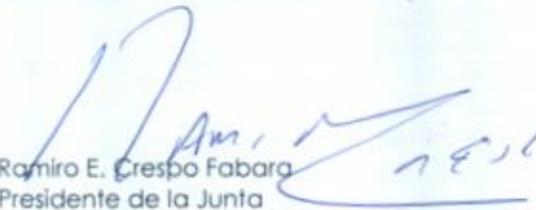
6. Resolver sobre la contratación de la firma de auditoría externa para el año 2015:

Por decisión unánime la Junta ratifica a la firma BDO STERN CIA.LTDA., como auditores externos de AnalyticaFunds Management C.A.

No habiendo otro asunto adicional que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente Ejecutivo dispone que se incorpore al expediente de la junta lo siguiente: a) documentos que acrediten la representación legal de los accionistas; y, b) copia certificada de la presente acta.

Se clausura la reunión a las 18h30 pm.


Ramiro E. Crespo Fabara
Presidente de la Junta
ACCIONISTA


Eduardo Checa
Secretario Ad-Hoc


Por Dr. José Rodrigo Crespo Toral
ACCIONISTA


Por Ana Margarita Arévalo Puello
ACCIONISTA