

5. Designar un comisario principal de la compañía:

Se mociona el nombre del señor Marcel Subía para Comisario Principal. La Junta General por unanimidad aprueba la moción presentada

6. Resolver sobre la contratación de la firma de auditoría externa para el año 2017:

Por decisión unánime de la Junta de Accionistas luego de una pequeña deliberación se ratifica a la firma MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA.LTDA., como auditores externos de Analytica Securities C.A.CASA DE VALORES

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 11h30 am.



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