

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CITITRADING
S.A. CASA DE VALORES CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, a 25 de abril de 2014, a las 12 del mediodía, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida República del Salvador y Naciones Unidas, Edificio Citibank, segundo piso, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **CITITRADING S.A. CASA DE VALORES**. Concurren las dos accionistas: Corporación de Inversiones y Fomento de Exportaciones CORPIFEXSA S.A. debidamente representada por el Ingeniero Marcelo Castro Quintela, en su calidad de Gerente General de la misma, siendo la accionista propietaria de un millón ochenta y cinco mil novecientos noventa y nueve (1.085.999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una (USD \$0.04); y YONDER Investment Corporation, representada por su apoderado especial Rafael Serrano Maldonado, propietaria de una acción ordinaria y nominativa equivalente a cuatro centavos de dólar (USD\$ 0.04) centavos de dólar. Encontrándose presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es USD 43.440, las accionistas, en los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para conocer el siguiente orden del día:

UNO.- Conocer y resolver acerca del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y los informes anuales de Administración, Auditoría y Comisario y los informes trimestrales del Comisario en materia de prevención de lavado de activos emitidos para el ejercicio de 2013.

DOS.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013.

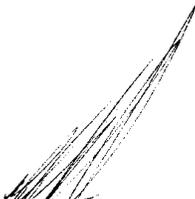
TRES.- Conocer sobre la elección del Auditor Externo y Comisario de la Compañía.

CUARTO.- Conocimiento de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

La Junta designa como Presidente Ad Hoc de la sesión al doctor Rafael Serrano Maldonado y actúa como Secretaria de la misma la Gerente General de la Compañía, la Ingeniera María del Carmen Astudillo, de conformidad con el estatuto social. De inmediato el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al Balance general correspondiente al ejercicio 2013, sus anexos y los informes de Administración, Auditores y Comisario, los que luego de ser puestos en consideración de la Junta, son

aprobados por unanimidad. A continuación se da lectura a los informes trimestrales emitidos por el Comisario a partir del mes de abril de 2013, mismos que -una vez conocidos-, son aprobados por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es resolver sobre el resultado del ejercicio económico, para lo cual la Administración pone en conocimiento de la Junta que, durante el ejercicio 2013, se presentó una pérdida de USD \$ 28,966.74 (VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), la cual se generó como consecuencia de una estrategia de disminución de la estructura administrativa que implicó incurrir en costos adicionales. La Gerencia recomienda que este resultado sea asentado en la cuenta de Resultados Acumulados con la finalidad de que se saneé con los resultados de ejercicios futuros. Revisado que fue el balance y escuchada la Administración, la Junta por unanimidad decide que este resultado se refleje en la cuenta patrimonial respectiva y se enjугue la pérdida con la cuenta de utilidades acumuladas. Se conoce a continuación el tercer punto del orden del día, esto es la designación de Auditor Externo para el próximo año. Al respecto la Junta ratifica por unanimidad a la firma KPMG del Ecuador Cía. Ltda. Por otro lado, la Junta resuelve reelegir al señor Wilson Mariño como comisario principal para el período estatutario de un año. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es el conocimiento y aprobación de la actualización realizada al Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La Gerente General informa que la Superintendencia de Compañías realizó algunas recomendaciones de cambio en el mencionado manual, mismas que fueron implementadas de forma inmediata y comunicadas a la Superintendencia de Compañías oportunamente, por lo cual es necesario que la Junta conozca y apruebe el mencionado manual con sus actualizaciones. Por secretaría se da lectura al Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo como actualizado, el que, luego de ser puesto en consideración de la Junta, es aprobado y adoptado como propio. Agotado el orden del día la Secretaría informa que en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la elaboración de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, procede a dar lectura de los documentos que se agregarán a la presente acta: a) Lista de asistentes; b) Balance correspondiente al ejercicio económico 2013; c) Informe de la Administración; d) Informe del Comisario e informes trimestrales del Comisario del lavado de activos; e) Informe de Auditoría; f) Manual de Prevención de Lavado de Activos; g) Poderes que acreditan la representación de los accionistas; h) Nombramiento de Gerente General de

la Compañía. El Presidente dispone de un momento de receso para la redacción del acta. Una vez elaborada se reinstala la sesión. El acta es leída a los accionistas quienes la aprueban por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 13h00. Para constancia firma la Junta.


CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.
Marcelo Castro Maldonado
Gerente General


YONDER INVESTMENT CORPORATION.
Rafael Serrano Maldonado
Apoderado Especial


Rafael Serrano Maldonado
Presidente de la Junta


María del Carmen Astudillo
Secretaria de la Junta

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CITITRADING S.A. CASA DE VALORES CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2014

Accionista	Nº de acciones
CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A. Representada por Marcelo Castro Maldonado Gerente General	1.085.999 acciones
YONDER Investment Corporation. Representada por Rafael Serrano Maldonado Apoderado Especial	1 acción
Total	1.086.000 acciones

Certifico que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.


María del Carmen Astudillo
Secretaria de la Junta