

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CITITRADING
S.A. CASA DE VALORES CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, a 28 de abril de 2015, 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 2014, 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 2014.

DOS.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014.

TRES.- Aceptación de la Junta General de Accionistas de la cancelación de la compañía en el Registro de Mercado de Valores, de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria del 23 de enero de 2015.

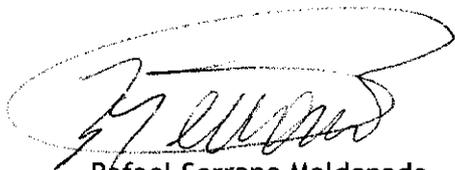
La Junta designa como Presidente Ad Hoc de la sesión al doctor Rafael Serrano Maldonado y como Secretaría Ad - hoc de la misma a la señorita María Caridad Cabrera. De inmediato el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al Balance general correspondiente al ejercicio 2014, 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. 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 2014, se presentó una utilidad de USD \$ 204,782.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), la cual se generó como consecuencia de una estrategia de optimización de la estructura administrativa. Revisado que fue el balance y escuchada la Administración, la Junta por unanimidad decide que este resultado se refleje en la cuenta patrimonial respectiva. Se conoce a continuación el tercer punto del orden del día, esto es la Aceptación de la Junta General de Accionistas de la cancelación de la compañía en el Registro de Mercado de Valores, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General, la Junta considera y resuelve por unanimidad aceptar la cancelación voluntaria de la inscripción de la compañía en el Registro de Mercado de Valores, como consecuencia de la decisión de liquidación y cancelación tomada por esta en la Junta de 23 de enero de 2015. 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 2014; c) Informe de la Administración; d) Informe del Comisario; e) Informe de Auditoría; f) Poderes que acreditan la representación de los accionistas. 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.

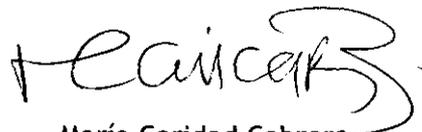

CORPIFEXSA CORPORACION DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.
Marcelo Castro Quintela
Gerente General



YONDER INVESTMENT CORPORATION.
Rafael Serrano Maldonado
Apoderado Especial



Rafael Serrano Maldonado
Presidente de la Junta

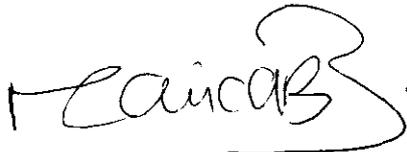


María Caridad Cabrera
Secretaria Adhoc de la Junta

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CITITRADING S.A. CASA DE VALORES CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2015

Accionista	Nº de acciones
CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A. Representada por Marcelo Castro Quintela 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 Caridad Cabrera
Secretaria Adhoc de la Junta