

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
23 DE ABRIL DEL 2015**

Siendo las 16H45 del día jueves 23 de abril del 2015, se reúnen en las oficinas de PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A, en la avenida República E3-32 y Azuay en la ciudad de Quito, los señores: Katuska Viteri P. tenedora del 46,0002% del capital social, María Soledad Vincés N. tenedora del 26,9999 % del capital social, representada por la señorita Deborah Cristina Vincés N., conforme poder que se adjunta como documento habilitante, María Esperanza Narváez Zamora, tenedora del 17,9999% del capital social y Fausto Enrique Miranda Fernández tenedor del 9,00% del capital social; con lo cual queda completo el 100% del quórum requerido para realizar la Junta.

La señora Monserrathe Viteri, Presidenta de PLUSVALORES Casa de Valores, no asiste a la Convocatoria por encontrarse fuera de la ciudad; y los miembros de la Junta deciden delegar a la Gerencia General para que presida la sesión, en ausencia de la señora Presidenta y a la señorita Cristina Vincés como Secretaria Ad-hoc.

Con fecha 22 de abril de 2015 se realizó, vía correo electrónico, la convocatoria a la Junta de Accionistas a todos los socios con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe de la Administración del año 2014**
- 2. Conocer los estados financieros auditados del año 2014**
- 3. Conocer el informe del Comisario**
- 4. Resolver sobre el destino de las utilidades**
- 5. Designación de Auditoría Externa y Comisarios para el periodo 2015**

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de una Junta General Universal.

La señora Katuska Viteri, en su calidad de Secretaria, toma la palabra, da lectura a la Convocatoria y da paso al tratamiento del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Administración del año 2014

La señora Katuska Viteri P., toma la palabra y presenta el informe de Administración correspondiente al año 2014, en el cual se muestran los resultados de la empresa tanto financieros como de participación de mercado.

Los presentes, realizan algunos comentarios y agradecen la gestión realizada por la Administración, aprobando por unanimidad el informe presentado.

2. Conocer los estados financieros auditados del año 2014

Se entrega a los accionistas un ejemplar de los estados financieros auditados por la empresa AUDITRICONT CIA. LTDA. para el ejercicio del año 2014, y se revisan las cifras en detalle.

Al no presentar novedades sobre las cifras revisadas, los accionistas dan por conocidos los estados financieros auditados del año 2014.

3. Conocer el informe del Comisario



Se entrega a los accionistas un ejemplar del informe del Comisario, señor René Villacís para el ejercicio del año 2014, y se revisan los comentarios en detalle.

Al no presentar novedades sobre los comentarios emitidos, los accionistas dan por conocido el Informe del Comisario del año 2014.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades

La señora Gerente General comunica a los socios que la utilidad obtenida en el ejercicio del año 2014 antes de participación a trabajadores y pago del impuesto a la renta es de USD 42.876,71 (Cuarenta y dos mil ochocientos setenta y seis, 71/100 dólares americanos).

El valor correspondiente al 15% de participación de trabajadores es de USD 7.566,48 (Siete mil quinientos sesenta y seis, 48/100 dólares americanos) y el Impuesto a la Renta causado durante el ejercicio 2014, luego de la aplicación de las correspondientes deducciones es de USD 13.691,28 (Trece mil seiscientos noventa y uno, 28/100 dólares americanos). Para lo cual se realizará la aplicación de los créditos tributarios vigentes.

La utilidad neta del ejercicio 2014, para los accionistas de PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A. es de USD 29.185,43 (Veinte y nueve mil ciento ochenta y cinco, 43/100 dólares americanos).

De tal manera que el valor a ser repartido a los accionistas de PLUSVALORES es de USD 29.185,43 (Veinte y nueve mil ciento ochenta y cinco, 43/100 dólares americanos), a prorrata de la participación del capital.

La señora Katuska Viteri propone que no se repartan las utilidades del periodo 2014 y que éstas se registren como Resultados Acumulados, con la finalidad de adquirir oficinas propias para la empresa. Luego de varias deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad el destino de las utilidades del año 2014.

5. Designación de Auditoría Externa y Comisarios para el periodo 2015

La señora Katuska Viteri P. pone en conocimiento de los accionistas, que para dar cumplimiento a la normativa vigente sobre la Prevención de Lavado de Activos, se debe contratar para el año 2015 un Comisario que informe sobre los temas correspondientes, para lo cual se ha procedido a solicitar varias cotizaciones a profesionales en el asunto.

Los accionistas acuerdan por unanimidad, entregar a la señora Katuska Viteri P., en su calidad de Gerente General de PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A., la potestad de contratar el servicio de Auditoría Externa y Comisario (s) que considere mejor y más conveniente a los intereses de la empresa.

Siendo las 18H30 se termina la Junta y se procede a elaborar el Acta de la misma, para la firma de los asistentes.


Flavia Katuska Viteri Padilla
PRESIDENTA


Deborah Cristina Vincés Narváez
SECRETARIA AD-HOC



Katuska Viteri P.
ACCIONISTA



María Esperanza N.
ACCIONISTA
Narváez.



Fausto Miranda F.
ACCIONISTA



María Soledad Vincés N.
ACCIONISTA

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
23 DE ABRIL DEL 2015**

Nombre accionista	Número de acciones	Porcentaje de participación
Flavia Katuska Viteri Padilla	48.372	46,0002%
Deborah Cristina Vincés Narváez (en representación de María Soledad Vincés Narváez)	28.392	26,9999%
María Esperanza Narváez Zamora	18.928	17,9999%
Fausto Enrique Miranda Fernández	9.464	9,0000%
TOTAL	105.156	100,0000%

Quito, 23 de abril del 2015



Cristina Vincés N.

SECRETARIA AD-HOC