ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
23 DE MARZO DEL 2016

Siendo las 15H30 del día jueves 23 de marzo del 2016, 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: Katiuska Viteri P. tenedora del 46,0002% del capital social, Deborah Cristina Vinces N. tenedora del 26,9999 % del capital social, 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, se excusó por no asistir debido a causas de fuerza mayor. Se convocó al señor Comisario, quien tampoco pudo asistir.

En ausencia de la señora Presidenta, los miembros de la Junta deciden delegar a la señora Katiuska Viteri para presidir la Junta y se nombra como Secretaria Adhoc a la señorita Cristina Vinces.

Con fecha 21 de marzo de 2016 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 2015**
2. **Conocer los estados financieros auditados del año 2015**
3. **Conocer el informe del Comisario**
4. **Resolver sobre el destino de las utilidades**
5. **Designación de Auditoría Externa y Comisarios para el periodo 2016**

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

La señora Katiuska 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 2015**

   La señora Katiuska Viteri P., toma la palabra y presenta el informe de Administración correspondiente al año 2015, en el cual se muestran los resultados de la empresa tanto financieros como de participación de mercado.

   Los presentes, realizan algunos comentarios, entre los cuales se solicita abrir la cuenta de resultados del ejercicio, haciendo el respectivo desglose del valor asignado a la Reserva Legal, y agradecen la gestión realizada por la Administración, aprobando por unanimidad el informe presentado.

2. **Conocer los estados financieros auditados del año 2015**

   Se entrega a los accionistas un ejemplar de los estados financieros auditados por la empresa OHM&CO AUDITORES Y CONSULTORES. para el ejercicio del año 2015, y se revisan las cifras en detalle.

Al no presentar novedades sobre las cifras revisadas y sobre las recomendaciones de los auditores, los accionistas dan por conocidos y aprobados los estados financieros auditados del año 2015.

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 2015, y se revisan los comentarios en detalle.

Al no presentar novedades sobre los comentarios emitidos, los accionistas dan por conocido y aprobado el Informe del Comisario del año 2015.

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 2015 deducidos tanto la participación a trabajadores, como el Impuesto a la Renta es de USD 18.093,85 (Dieciocho mil noventa y tres, 85/100 dólares americanos).

Se debe realizar la Reserva Legal del 10% correspondiente. De tal manera que el valor a ser repartido a los accionistas de PLUSVALORES será la diferencia entre la Utilidad del Ejercicio y dicha Reserva, a prorrata de la participación del capital.

La señora Katiuska Viteri propone que no se repartan las utilidades del periodo 2015 y que éstas se registren como Resultados Acumulados, con la finalidad de realizar un aumento de capital en el futuro, moción que es aceptada por unanimidad por los señores accionistas.

5. Designación de Auditoría Externa y Comisarios para el periodo 2016

Los accionistas autorizan por unanimidad, contratar a la empresa OHM&CO AUDITORES Y CONSULTORES para realizar la Auditoría Externa del año 2016. Así mismo, deciden entregar a la señora Katiuska Viteri P., en su calidad de Gerente General de PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A., la potestad de contratar el servicio de Comisario (s) que considere mejor y más conveniente a los intereses de la empresa.

Siendo las 16H21 se termina la Junta y se procede a elaborar el Acta de la misma, para la firma de los asistentes.

Kariuska Viteri Padilla
PRESIDENTA

Cristina Vinces N.
SECRETARIA AD-HOC

Katiuska Viteri P.

ACCIONISTA

Fausto Miranda F.

ACCIONISTA

María Esperanza Narváez Z.

ACCIONISTA

Deborah Cristina Vinces N.

ACCIONISTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
23 DE MARZO DEL 2016

Nombre accionista	Número de acciones	Porcentaje de participación
Flavia Katiuska Viteri Padilla	69.992	46,0002%
Deborah Cristina Vinces Narváez	41.082	26,9999%
María Esperanza Narváez Zamora	27.388	17,9999%
Fausto Enrique Miranda Fernández	13.694	9,0000%
TOTAL	**152.156**	**100,0000%**

Quito, 23 de marzo del 2016

Cristina Vinces N.

SECRETARIA AD-HOC