

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASA DE VALORES BANRIO S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las doce horas quince minutos, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Vista al Río, en las calles Junín número ciento cinco y Malecón Simón Bolívar, piso tercero, oficina uno, se reúnen los accionistas a saber la compañía Forest Productions Inc., representada por la Ingeniera Teliana Villamar, compañía que es titular de once millones quinientas sesenta y siete mil seiscientos setenta acciones (11'577.670); y la Economista Josefina Ramírez de Cucalón, titular de trescientas tres mil novecientas cincuenta y cinco acciones (303.955).- Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar (0.04). Preside la sesión su titular el señor Ingeniero Alberto Cucalón Castro, y actúa como Secretaria su titular la Economista Josefina Ramírez de Cucalón. El Presidente dispone que por secretaria se verifique la existencia de quórum legal y estatutario para instalar válidamente la presente Junta, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión. Conforme lo previsto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías se ha procedido, por Secretaria, a elaborar la lista de accionistas presente. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Cuatrocientos Setenta y Cinco mil doscientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de que es de América (US\$475,265.00), dividido en once millones ochocientos ochenta y un mil seiscientos veinticinco acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar. Cada acción da derecho a un voto, en proporción al capital pagado. Cada participación otorga derecho a un voto en proporción al capital pagado. Comprobado el quórum legal y estatutario, los accionistas presentes se constituyen en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver sobre las siguientes ordenes del día: 1. Del Estado Financiero y del Balance del ejercicio 2013, 2. El informe del Gerente General, Auditores Externos y Comisario correspondiente al año 2013, 3. Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2013, 4. Destino de las Utilidades de la Compañía del año 2013, 5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014, 6. Asuntos Varios.

Para tratar el primero punto del orden del día, que trata sobre el Balance de la compañía cortado a diciembre 2013, toma la palabra el Presidente de la Junta y pone

en conocimiento de los accionistas presentes los resultados del ejercicio inmediato anterior que arrojan una ganancia de US\$ 3.311,59. Los señores accionistas presentes toman conocimiento de la información presentada y luego de las deliberaciones resuelven aprobar los Estados Financieros y el Balance con corte al año 2013, con el voto salvado de los administradores de la compañía.

Para tratar el segundo punto del orden del día que trata del Informe del Gerente General, de los Auditores Externos y del Comisario, año 2013. El Presidente de la Junta toma la palabra e informa a los señores accionistas que les ha sido entregada, con la debida anticipación a esta junta, la información financiera de la empresa, así como el Informe del Gerente General, el informe de los Auditores Externos la firma PKF & CO. Cia Ltda y del comisario CPA Jacqueline González Bernero, todo correspondiente al ejercicio económico del año 2013, sin embargo de lo cual a efecto de tomar una decisión vuelve a entregar la documentación que se conoce en el presente punto. Luego de las deliberaciones y luego de responder a consultas los accionistas presentes, con el voto salvado de los administradores accionistas, proceden a aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio del año 2013, el informe de Auditores Externos la firma PKF & Co.Cia Ltda año 2013 y, el informe del Comisario CPA Jacqueline González Bernero por el año 2013.

Para tratar el tercer y cuarto punto del orden del día, nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien informa a los accionistas presentes que como han observado producto de la lectura, análisis, revisión y aprobación de la información financiera e informes al respecto contenidos en los dos puntos precedentes, la compañía al cierre del ejercicio económico del año 2013, arroja una utilidad de US\$ 3.311,59 disponiendo la Junta que tales utilidades se reinviertan en la empresa.

Para conocer el quinto punto del orden del día que trata de la designación de los Auditores Externos y Comisario para el ejercicio 2014 toma la palabra el Presidente de la Junta quien se permite sugerir que se delegue a la Gerencia General seleccionar la firma de auditoría y el comisario que tenga la mejor oferta y pactar los honorarios de acuerdo a lo presupuestado.

Para tratar el sexto y último punto del orden del día, tenemos los siguientes asuntos varios a) El Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2013, toma la palabra el Presidente de la Junta y pone en conocimiento de los accionistas presentes la información presentada. Los señores accionistas presentes toman conocimiento de la

información presentada y luego de las deliberaciones resuelven aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento al año 2013. b) Aprobación del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2013 toma la palabra el Presidente de la Junta y pone en conocimiento de los accionistas presentes la información presentada. Los señores accionistas presentes toman conocimiento de la información presentada y luego de las deliberaciones resuelven aprobar el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2014. Los señores accionistas toman conocimiento de las reformas propuestas y luego de deliberaciones resuelve en forma unánime que la Gerencia General siga conociendo y resolviendo sobre el ejercicio de estas funciones.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura a este documento, el mismo que es aprobado sin modificación alguna, levantándose la junta a las catorce horas y para constancia firman esta acta, todos los asistentes. F) ING. ALBERTO CUCALON CASTRO F) ECON. JOSEFINA RAMIREZ DE CUCALON; F) TATIANA VILLAMAR FLORES en representación de FORREST PRODUCTIONS INC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA BANRIO CASA DE VALORES S.A. AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Guayaquil, 25 de marzo de 2014

  
Economista Josefina Ramirez de Cucalón  
Secretaria de la Junta