

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A., CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En Guayaquil, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece, a las 13H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pichincha 334 y Elizalde, primer piso, Edificio del Comercio, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A.**

A la presente sesión concurren los accionistas que se enumeran a continuación: **CORPORACIÓN CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL**, por interpuesta persona del Ab. Rodolfo Kronfle Akel, en su calidad de Presidente y representante legal, titular y propietaria de 499,999 acciones ordinarias y nominativas; **CORPORACIÓN CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO**, por interpuesta persona del Sr. Juan Acosta Andrade debidamente autorizado, titular y propietaria de 272,722 acciones ordinarias y nominativas; la compañía **REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASA REAL)** por interpuesta persona del ingeniero Arturo Rodríguez Basurto, debidamente autorizado, titular y propietaria de 11,950 acciones ordinarias y nominativas; la compañía **CITADEL CASA DE VALORES S.A.**, por interpuesta persona de su representante legal, Ing. Xavier Neira Salazar, titular y propietaria de 4,173 acciones ordinarias y nominativas; la compañía **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**, por interpuesta persona de su representante legal, Ing. Luis Domínguez Viteri, titular y propietaria de 20,000 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$ 1,00. De esta forma está representado el 80.8% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el Presidente del Directorio de la compañía, Ab. Rodolfo Kronfle Akel y actúa como Secretario Ad-hoc, el Dr. Ricardo Gallegos Gómez, por así haberlo dispuesto los accionistas presentes. Se encuentran presentes en la sesión los Gerentes de la compañía.



8.- Nombrar al Presidente y a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio y resolver sobre su remuneración.

El Balance General y demás documentos a que se refiere la Ley de Compañías, se encuentran para conocimiento y estudio de los señores accionistas en el local social de la compañía ubicado en Pichincha 334 y Elizalde, primer piso, Edificio del Comercio, de esta ciudad de Guayaquil..

Se convoca especial e individualmente a los señores Ing. Angel Cavagnaro Rodríguez y al señor C.P.A. Juan Fernando Zavala Pacheco, Comisarios Principal y Suplente de la compañía, respectivamente. Guayaquil, enero 18 de 2013. AB. RODOLFO KRONFLE AKEL Presidente del Directorio"

Luego de la lectura de la convocatoria, los señores accionistas asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas deliberaron sobre cada uno de los puntos previstos en el orden del día y adoptaron por unanimidad las resoluciones siguientes:

1.- Aprobar por unanimidad el informe de los representantes legales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2.- Aprobar por unanimidad el informe del Comisario Principal de la compañía, señor C.P.A. Manuel Cavagnaro Rodríguez, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

3.- Se conoce el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Luego de algunos comentarios de varios accionistas presentes se resuelve aprobarlo por unanimidad.

4.- Aprobar por unanimidad las cuentas, Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

5.- Con relación a las utilidades netas por el ejercicio económico del año 2012 se resuelve por unanimidad destinar lo correspondiente al 10% para la reserva legal. Sobre el saldo se resuelve por unanimidad destinarlo a una reserva para futura capitalización.



nombramientos correspondientes a favor de los señores Vocales Principales y Suplentes. Sobre la remuneración de los señores Directores se resuelve por unanimidad mantener el mismo valor por sesión previsto para el año 2012.

Siendo las 15H15 y toda vez que no hay ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da por terminada la sesión, en Guayaquil a los cinco días del mes de febrero de dos mil trece. **f) Ab. RODOLFO KRONFLE AKEL, Presidente de la Junta; f) Dr. RICARDO GALLEGOS GÓMEZ, Secretario Ad-hoc.**

RAZÓN: Por medio de la presente certifico que la copia que antecede es fiel copia del original del acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A. celebrada a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece, el cual se encuentra archivado en los libros sociales de la compañía y a los que me remito para los fines legales consiguientes.

Guayaquil, marzo 8 de 2013


Sra. ALEXANDRA MARTÍNEZ SANDOVAL
Gerente General