

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 VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 13H31, 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: **BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG**, 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; **BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA**, por interpuesta persona del Sr. Juan Acosta Andrade, en su calidad de delegado convencional autorizado, titular y propietaria de 272,995 acciones ordinarias y nominativas; la compañía **CITADEL CASA DE VALORES S.A.**, por interpuesta persona del Ing. Xavier Neira Salazar, en su calidad de Presidente y representante legal, titular y propietaria de 4,173 acciones ordinarias y nominativas; la **CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) B.P.**, por interpuesta persona del Ing. Álvaro Andrés González Zambrano, en su calidad de delegado convencional autorizado, titular y propietaria de 13,637 acciones ordinarias y nominativas; la compañía **R&H ASOCIADOS CASA DE VALORES R&HVAL S.A.** por interpuesta persona del Sr. Víctor Abboud Fayad, en su calidad de Presidente y representante legal, titular y propietaria de 1,830 acciones ordinarias y nominativas; la compañía **SANTA FE CASA DE VALORES S.A.**, por interpuesta persona del Ing. Xavier Neira Salazar, en su calidad de delegado convencional autorizado, titular y propietaria de 20,000 acciones ordinarias y nominativas; la compañía **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**, por interpuesta persona de la Ing. Estefanía de las Mercedes Pérez – Llona Salazar, en su calidad de delegada convencional autorizada, 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 83,14% 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 el Ab. Carlos Carbo Cox, como Gerente General de la compañía. Se encuentran presentes en la sesión los Gerentes y el Asesor Legal.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de certificarse por Secretaría que existe el quórum de instalación previsto en la ley y en el estatuto social, toda vez que los accionistas concurrentes a la sesión representan más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía. Expresa que el Comisario de la compañía se lo convocó individual y personalmente e informa que éste se encuentra presente, junto con el representante de la compañía de auditoría externa.

El Presidente dispone que se dé la lectura por Secretaría a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas que apareció publicada en la edición No. 35,572 del Diario El Universo, el lunes 18 de febrero de 2019, y que contiene el orden del día a tratar en esta sesión.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A.

Por medio de la presente convoco a los señores Accionistas y Comisario de la compañía DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día miércoles 27 de febrero del año 2019, a las 13H30, en la sede de la compañía ubicada en Pichincha 334 y Elizalde, primer piso, Edificio del Comercio, de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe de la Presidencia y de la administración acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.*
- 2.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 3.- Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 4.- Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 5.- Distribución y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.*
- 6.- Designación del Comisario principal y suplente para el año 2019 y resolver sobre su retribución.*
- 7.- Selección de la firma de Auditores Externos para el año 2019 y resolver sobre su retribución.*

8.- Nombrar al Presidente y a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el período 2019-2021 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, en los plazos determinados en la ley.

Se convoca especial e individualmente al señor Ing. Angel Manuel Cavagnaro Rodríguez, cuya dirección es Ciudadela Nueva Kennedy, calle séptima este, número 118, entre las calles D y E, de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, febrero 15 de 2019

AB. RODOLFO GABRIEL KRONFLE AKEL
Presidente del Directorio
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A.

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 el Informe de la Presidencia y de la administración acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobar el informe del Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Aprobar las cuentas, Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Que con relación a las utilidades netas del ejercicio económico 2018 - luego de destinar lo correspondiente a utilidades de los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal - se resuelve

distribuir proporcionalmente entre los accionistas un dividendo en efectivo equivalente al 15% del capital social suscrito y pagado; y que de existir un saldo éste se destine a la reserva facultativa.

6.- Designar como Comisario Principal al Sr. Ing. Ángel Manuel Cavagnaro Rodríguez; y, como Comisario Suplente, al señor C.P.A. Juan Fernando Zavala Pacheco, para el ejercicio económico del año 2019. Se delega al Presidente del Directorio, todo lo concerniente a la retribución correspondiente por el ejercicio económico 2019.

7.- Delegar a la Presidencia lo relacionado con la contratación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2019.

8.- Nombrar al Presidente y a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el período 2019 - 2021 y resolver sobre su remuneración.

El Ing. Xavier Neira Salazar toma la palabra y mociona la siguiente nómina de Vocales Principales y Suplentes del Directorio por el período 2019 - 2021, la cual fue aprobada de forma unánime por los señores accionistas asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Vocales Principales

Ab. Rodolfo Kronfle Akel (Presidente), Dr. Rómulo Gallegos Vallejo, Sr. Juan Acosta Andrade, Sr. Victor Abboud Fayad, Ing. Xavier Neira Salazar, Ec. Alfredo Barandearán Oyague, Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada.

Vocales Suplentes

Ing. Luis Domínguez Viteri, Dr. Jorge Andrade Vecillas, Ing. Fernando Simó Pérez, Lcda. Dora Lastra Guerrero, Lcdo. Martín Fioravanti Villanueva, Ing. Bernardita Guerra Hernández, Dr. Juan Trujillo Bustamante.

La moción del Ing. Xavier Neira Salazar también incluye designar, de entre los Vocales Principales, al Ab. Rodolfo Kronfle Akel como Presidente del Directorio, lo cual también fue aprobado de forma unánime por los señores accionistas asistentes a la sesión de Junta General

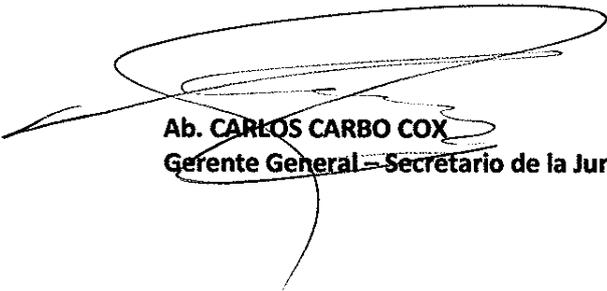
Ordinaria de Accionistas. Se deja constancia de la autorización legal correspondiente al Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para que expida los nombramientos correspondientes a favor del Presidente, así como de los Vocales Principales y Suplentes. Sobre la remuneración de los señores Directores se mantiene el mismo valor por sesión.

Siendo las 14H00 y no habiendo otro asunto sobre el cual tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión.

f) Ab. RODOLFO KRONFLE AKEL, Presidente de la Junta; f) Ab. CARLOS CARBO COX, Gerente General – Secretario de la Junta.

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 veintisiete días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, el cual se encuentra archivado en los libros sociales de la compañía y a los que me remito para los fines legales consiguientes.

Guayaquil, 28 de febrero de 2019



Ab. CARLOS CARBO COX
Gerente General – Secretario de la Junta

