

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INTRODUCER BROKER CASA DE VALORES C.A.**

ACTA DE LA SESION DE LA FECHA 16 DE ABRIL DE 2019

1. DENOMINACION

INTRODUCER BROKER CASA DE VALORES C.A.

2. LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes abril de dos mil diez y nueve, a las 10h00 am en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas No. y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan, Piso 12, oficina 12.-04 se reúnen los accionistas de la compañía.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO

Asisten a esta junta el Ec. Santiago Garzón y el Sr. Byron Caisa; dirige la junta el Sr. Byron Caisa como presidente y actúa el Ec. Santiago Grazón como secretario, se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la compañía. Al efecto el señor secretario procede a constatar que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

4. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM

Socios	No. acciones	Capital	%	Concurrencia
Ec. Santiago Garzón	125.000	125.000	50.00	Personal
Sr. Byron Caisa Maigua	125.000	125.000	50.00	Personal
Total	250.000	250.000,00	100%	

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL \$250.000,00

5. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

A continuación, el señor presidente de la junta, luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación, declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad:

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.
3. Conocimiento del informe de comisario por el año 2018.
4. Conocimiento del informe de auditor externo por el año 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2018.
6. Designación del auditor externo para el año 2019 y fijación de su remuneración.
7. Nombramiento de comisario para el año 2019 y fijación de su remuneración.
8. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Oficial de Cumplimiento



9. Conocer y resolver sobre el plan operativo anual para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos del ejercicio 2019, presentado por el Oficial de Cumplimiento

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Toma la palabra el presidente de la compañía e informa que la compañía durante el año no ha registrado operaciones de ingresos, que los estados financieros reflejan el gasto incurrido por la administración de la empresa y al cierre del año se registra una pérdida contable de \$ 41.581, Los accionistas luego de varias deliberaciones aprueban de forma unánime los estados financieros al 31 de diciembre 2018.

2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.

Se procede a dar lectura por parte del secretario al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2018, el mismo es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía.

3. Se da lectura al informe del comisario de la compañía el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. Se da lectura al informe del auditor externo por el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.
5. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la compañía registra una pérdida contable de \$41.581, resultados que es aprobado por unanimidad de parte de los accionistas

6. Designación del auditor externo para el año 2019 y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el presidente de la compañía y sugiere renovar el contrato con los auditores externos para el año 2019 la compañía Taxgold Cia. Ltda. La moción es aprobada de forma unánime.

7. Nombramiento de comisario para el año 2019 y fijación de su remuneración

El presidente de la Junta sugiere se ratifique al comisario de la compañía para el año 2019, sugerencia que es aceptada por unanimidad y se ratifica al señor Miguel Calvopiña como comisario principal.

8. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Oficial de Cumplimiento

El Secretario indica que el informe anual del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2018 se entregó a los accionistas previamente. Este informe es aprobado por unanimidad.



9.- Conocer y resolver sobre el plan operativo anual para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos del ejercicio 2019, presentado por el Oficial de Cumplimiento

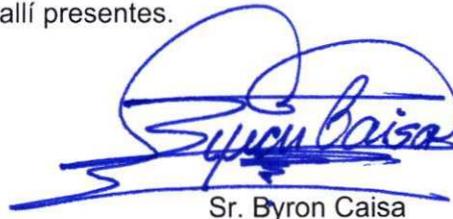
El Secretario indica que el plan operativo anual para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos del ejercicio 2019, se entregó previamente a los accionistas. Este plan es aprobado por unanimidad.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por parte del secretario de la junta se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Firmada para constancia los allí presentes.



Ec. Santiago Garzón
Accionista
Secretario



Sr. Byron Caisa
Accionista
Presidente