

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A. CELEBRADA EL 27  
DE FEBRERO DE 2013**

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil trece, a las 16H45, en el inmueble ubicado en Pichincha 334 y Elizalde, Edificio del Comercio, piso 1, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A..

A la presente sesión concurren los accionistas: **CORPORACIÓN CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL**, por interpuesta persona del abogado Rodolfo Kronfle Akel en su calidad de Presidente y representante legal subrogante, titular y propietaria de 9999 acciones ordinarias y nominativas; y, la compañía **DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A.**, por interpuesta persona de la señora Anl. Oriana Rumbear Thomas, en su calidad de Gerente y representante legal, titular y propietaria de una acción. Las acciones tienen un valor nominal de Un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) De esta forma está representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el Dr. Rómulo Gallegos Vallejo, Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Ab. Rodolfo Kronfle Akel, Gerente General de la misma.

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 la aceptación de los accionistas - que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito y pagado - sobre los puntos a tratarse en esta sesión y de que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la misma ley antes citada.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene la finalidad de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer el Informe del Gerente General acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y adoptar las resoluciones del caso.

- 2.- Conocer el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2012 y adoptar las resoluciones del caso.
- 3.- Conocer sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2012 y adoptar las resoluciones del caso.
- 4.- Conocer y resolver sobre las cuentas, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012.
- 5.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012
- 6.- Seleccionar la firma de Auditores para el ejercicio económico del año 2013.
- 7.- Conocer y resolver sobre la designación de los Comisarios para el ejercicio económico del año 2013 y fijar las remuneraciones pertinentes.

Luego de algunas deliberaciones la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía RED DEL MERCADO DE VALORES REDEVAL S.A. adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2012;
- 2.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
- 3.- Aprobar el informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 4.- Aprobar las cuentas, Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 5.- En relación a las utilidades por el ejercicio económico del año 2012 se resuelve destinar lo correspondiente a reserva legal hasta completar el 50% del capital social y el saldo queda a disposición de los accionistas.
- 6.- En relación a la designación de auditores externos para el año 2012 se resolvió delegar al Gerente General la selección y contratación, así como la negociación de los honorarios para este efecto.
- 7.- Elegir al señor CPA. Angel Cavagnaro Rodríguez para los cargos de Comisario Principal, por el ejercicio económico del año 2013. Autorizar al Gerente General para efectos que negocie el monto de los honorarios y disponga la cancelación de cualquier valor por este concepto.

Siendo las 17H30 y toda vez que no hay ningún otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión en Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil doce. f) Dr. Rómulo Gallegos Vallejo, Presidente; f) Ab. Rodolfo Kronfle Akel, Gerente General – Secretario; f) p. BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL, Ab. Rodolfo Kronfle Akel, Representante Legal; f) p. DECEVALE S.A., Oriana Rumba Thomas, Representante Legal.

**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 Universal de Accionistas de la compañía REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A. celebrada el 27 de febrero del año 2013, el cual se encuentra archivado en los libros sociales de la compañía y a los que me remito para los fines legales consiguientes.

Guayaquil, febrero 27 de 2013



**AB. RODOLFO KRONFLE AKEL**  
Gerente General – Secretario