

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.-

En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 15:00, en el inmueble ubicado en las calles Pichincha # 333 e Illingworth , se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal 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 5000 acciones; y, la compañía **CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO**, por interpuesta persona del señor Paul McEvoy, en su calidad de Gerente General y representante legal, titular y propietaria de 5000 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de Un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.. De esta forma está representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el Ab. Rodolfo Kronfle Akel , Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión luego que, por Secretaría, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías, así como de la aceptación expresa de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, respecto de los puntos a tratarse en esta sesión y de la instalación de la Junta de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley antes citada.

De conformidad, entonces, con la resolución anterior, El Presidente indica que los temas del orden del día a conocer y resolver son:

- 1.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Abril del 2015.

- 2.- Conocer el Informe de la Administracion, respecto de los negocios de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y adoptar las resoluciones del caso.
- 3.- Conocer el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015 y adoptar las resoluciones del caso.
- 4.- Conocer sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2015 y adoptar las resoluciones del caso.
- 5.- Conocer y resolver sobre las cuentas, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2015.
- 6.- Seleccionar la firma de Auditores para el ejercicio económico del año 2016.
- 7.- Conocer y resolver sobre la designación de los Comisarios para el ejercicio económico del año 2016 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 Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Abril del 2015.
- 2.- Aprobar el informe presentado por la Administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.;
- 3.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Aprobar el informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 5.- Aprobar las cuentas, Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 6.- Con relación a la designación de auditores externos para el año 2016 se resolvió delegar a la administración la referida contratación, así como la negociación de los honorarios que se establezcan para este efecto.
- 7.- Elegir al señor Ingeniero Manuel Cavagnaro Rodríguez y Suplente al señor C.P.A. Juan Fernando Zavala Pacheco para los cargos de Comisario Principal y Suplente, respectivamente, por el ejercicio económico del año 2016. Autorizar a la

administración para efectos que negocie el monto de los honorarios y disponga la cancelación del valor por este concepto.

Siendo las 15H48 y toda vez que no hay ningún otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta correspondiente, efectuado lo cual, se reinstala la sesión con los mismos concurrentes y leída que fue, se aprueba, por unanimidad, suscribiendo la misma. A continuación, el Presidente da por concluida la Junta.

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL



Ab. Rodolfo Kronfle Akel
Presidente

BOLSA DE VALORES DE QUITO



Sr. Paul McEvoy
Gerente General



Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada
Gerente General-Secretario