

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 03 DE ABRIL DEL 2018.-

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las 11:25 horas, en el inmueble situado en las calles Baquerizo Moreno # 1.112, entre la Av. 9 de Octubre y P. Ycaza, Edificio Montecristi, primer piso alto, Oficina # 101 A. , 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: **BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG**, por la interpuesta persona del abogado Rodolfo Kronfle Akel , en su calidad de Presidente y representante legal , titular y propietaria de 5000 acciones; y, la compañía **BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANONIMA**, por la 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. En consecuencia de lo anterior, 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 26 de Abril del 2017.

- 2.- Conocer el Informe de la Administración, respecto de los negocios de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y adoptar las resoluciones del caso.
- 3.- Conocer el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017 y adoptar las resoluciones del caso.
- 4.- Conocer sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2017 y adoptar las resoluciones del caso.
- 5.- Conocer y resolver sobre las cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2107; así como el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.
- 6.- Seleccionar la firma de Auditores para el ejercicio económico del año 2018.
- 7.- Conocer y resolver sobre la designación de los Comisarios para el ejercicio económico del año 2018 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 26 de Abril del 2017.
- 2.- Aprobar el informe presentado por la Administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
- 3.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017;
- 4.- Aprobar el informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Aprobar las cuentas, Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017; y, con relación a las utilidades netas resultantes en dicho ejercicio, se resuelve, luego de destinar lo correspondiente a utilidades de los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, que el remanente se destine a la reserva facultativa.
- 6.- Con relación a la designación de auditores externos para el año 2018 se resolvió delegar a la administración la referida contratación, así como la negociación de los honorarios que se establezcan para este efecto.

7.- Designar, a los señores, Ingeniero Manuel Cavagnaro Rodríguez y C.P.A. Juan Fernando Zavala Pacheco, en su orden, para los cargos de Comisario Principal y Suplente de la compañía, por el ejercicio económico del año 2018. Asimismo, autorizar a la administración para efecto que negocie el monto de los honorarios y disponga la cancelación de los valores, por este concepto.

Siendo las 11H45 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

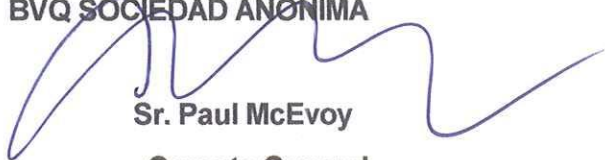
S.A. BVG


Ab. Rodolfo Kronfle Akel

Presidente

BOLSA DE VALORES DE QUITO

BVQ SOCIEDAD ANONIMA


Sr. Paul McEvoy

Gerente General


Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada

Gerente General-Secretario

