

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CITADEL CASA DE VALORES S.A.", CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las ocho horas del día primero de Abril del dos mil quince, se reúnen en el local social de la Compañía, situado en el piso décimo cuarto del Edificio Bancopark, en la esquina de las calles Luque y Pichincha, los siguientes accionistas de la Compañía CITADEL CASA DE VALORES S.A., a saber: Carlos Xavier Neira Salazar, por sus propios derechos, como propietario de 110.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Gaby Neira Salazar, por sus propios derechos, como propietaria de 156 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los mencionados accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en la Junta sobre los siguientes puntos del orden del día:

- a) Conocer los informes del Administrador y Comisario de la empresa.
- b) Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- c) Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.
- d) Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2015.

En consecuencia, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el señor Carlos Xavier Neira Salazar y actúa de Secretario la señorita Gaby Neira Salazar. El secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la firma del Presidente; con lo cual se constata que se encuentran presentes o representados en la sesión todos los convocados a la misma. La Presidencia, considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados los puntos del orden del día.

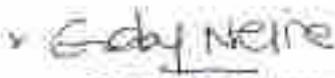
Se conoce en primer término, el informe del Presidente Ejecutivo, acerca de los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico 2014, y luego el Informe del Comisario. La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dichos informes. De la misma manera, como segundo punto, se conoce los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio económico 2014 ante lo cual la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los informes presentados. Como tercer punto, la Junta General resuelve lo siguiente: que el resultado obtenido del año 2014, sea distribuido a sus accionistas así como cualquier otro valor que se



encuentre como utilidades retenidas de años anteriores. Y para terminar con el cuarto punto, respecto a la decisión de contratación de los Auditores Externos para el año 2015, se resuelve que sea la Administración de la empresa en este caso el Presidente, el encargado de evaluar y escoger en base a la selección que oportunamente realice.

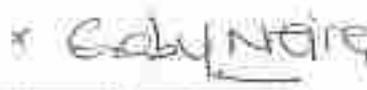
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.


Carlos Xavier Neira Salazar
Presidente


Gaby Neira Salazar
Secretario

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
CITADEL CASA DE VALORES S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2014**

Capital social US 110,156.00 (CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00/100 dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<u>Accionistas</u>	<u>No. De acciones</u>	<u>Firmas</u>
XAVIER NEIRA SALAZAR	110,000	
GABY NEIRA SALAZAR	156	
Total	110,156	