



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CITADEL CASA DE VALORES S.A.", CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día cinco de mayo del dos mil veinte, 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 170,000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Representante Legal de Supremoservi, Clermont Muñoz Orellana, por sus propios derechos, como propietaria de 170,000 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) Renovación de nombramiento del Presidente
- b) Conocer los informes del Administrador y Comisario de la empresa.
- c) Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- d) Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.
- e) Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2020.

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 Xavier Neira Salazar y actúa de Secretario Clermont Muñoz Orellana. 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 suscrita; con lo cual se constata que se encuentran presentes o representados en la sesión todos los convocados a la misma. 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.

Para el primer punto a tratar, se acuerda renovar el nombramiento del Presidente, el Ing. Carlos Xavier Neira Salazar por los próximos cinco años.

Se conoce como segundo punto el informe del Presidente Ejecutivo, acerca de los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico 2019, y luego el Informe del Comisario. La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dichos informes. De la misma manera, como tercer punto, se conoce los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio económico 2019 ante lo cual la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los informes presentados. Como cuarto punto, la Junta General resuelve lo siguiente: que el resultado obtenido del año 2019, sea distribuido USD 10,000 (DIEZ MIL 00/100 DOLARES) entre sus accionistas y el sado será utilizado para futuras recapitulaciones.

Para terminar con el quinto punto, respecto a la decisión de contratación de los Auditores Externos para el año 2020, 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, el Secretario 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 doce horas treinta minutos.



Carlos Xavier Neira Salazar
 Presidente



Clermont Muñoz Orellana
 Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CITADEL CASA DE VALORES S.A. CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2020

Capital social US 340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 dólares)
 Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Accionistas	No. De acciones	Firmas
XAVIER NEIRA SALAZAR	170,000	
SUPREMOSERVI	170,000	
Total	340,000	