

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CASA DE VALORES MANTA VALORMANTA S.A. (antes IBCORP
GUAYAQUIL CASA DE VALORES S.A.)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la avenida Coruña E25-58 y San Ignacio, Edificio ALTANA PLAZA, Piso 5, Ofic. 503, el día de 07 de Junio de dos mil trece, a las doce horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CASA DE VALORES MANTA VALORMANTA S.A.** (antes IBCORP GUAYAQUIL CASA DE VALORES S.A.), con la presencia las accionistas: Internacional Business IBCORP S.A., debidamente representada por el señor Manuel Antonio Gómez de la Torre Arteta en calidad de apoderado especial; la compañía Marzam Cia. Ltda., representada por la Sra. Graciana María Zambrano Segovia, en calidad de Presidente y representante legal; y, la compañía Marítima de Comercio Cia Ltda MARDCOMSA representada por el Ing. Manuel Costain Chang en calidad de Gerente General y representante legal, conforme consta de los documentos adjuntos al expediente del acta de esta Junta General.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
3. **Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
4. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico del año 2012.**
5. **Designación de Comisario y Auditores para el año 2013.**

Por decisión preside esta reunión el señor Manuel Antonio Gómez de la Torre Arteta, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Byron Caisa Mangua, Gerente General de la compañía.

1.- Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el señor Byron Caisa quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado de forma unánime por esta Junta General.

2.- Inmediatamente se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. La Junta General de Accionistas conoce el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- En el tercer punto del orden del día, los accionistas conocen los Balances Generales y de Resultados correspondientes al año 2012, dejándose constancia que éstos estuvieron a órdenes de los accionistas con la anticipación que la Ley y el reglamento establecen. Luego del correspondiente análisis los accionistas, aprueban por unanimidad los documentos presentados.

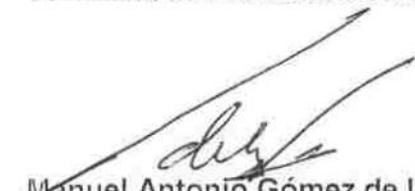
4
0

4.- En cuanto al cuarto punto del orden del día, por Secretaría se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía, resolviendo la Junta que se dé cumplimiento a las recomendaciones constantes en dicho documento.

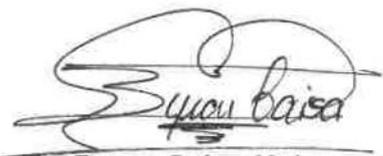
5. – En el quinto punto del orden del día, los accionistas deciden por unanimidad designar y contratar a la empresa AUDI ASSURANCE Cia. Ltda, como Auditor Externo para el año 2012, así como a la señora Yolanda Josefina Padilla Heredia como Comisario de la compañía.

La Junta dispone además que por secretaría se redacten los nombramientos correspondientes y una vez que sean aceptados, se los mande inscribir en el Registro Mercantil correspondiente.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los representantes legales de las accionistas, para constancia de lo cual la suscribe junto con la Secretaria ad-hoc de esta Junta. La Junta concluye a las 13:45



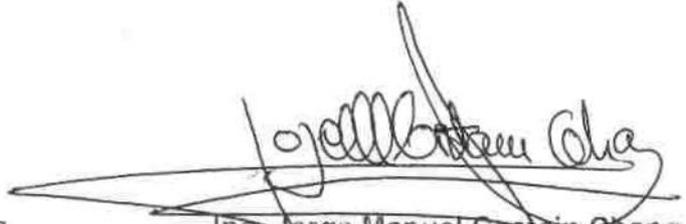
Manuel Antonio Gómez de la Torre A.
Internacional Business IBCORP S.A.
Presidente de la Junta



Sr. Byron Caisa Maigua
Gerente General – Secretario



Graciana María Zambrano Segovia
MARZAM CIA. LTDA.



Ing. Jorge Manuel Costain Chang
MARDCOMSA CIA LTDA.