

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE INTERNATIONAL ASSET ADVISORY S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 10 de abril de 2018, siendo las 17H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ave. Eloy Alfaro N30-314 y Ave. Amazonas, Edificio Finandes, Piso 6, se reúnen todos los accionistas de **INTERNATIONAL ASSET ADVISORY S.A.**, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a saber:

GUILLERMO DOMINGUEZ BUCHELI, por sus propios derechos, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

ANDRES DOMINGUEZ MALDONADO, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas

MANUEL DEL VALLE PEREZ, por sus propios derechos, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas

ANDRES CABEZAS LUDEÑA, por sus propios derechos, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados de IAA S.A., correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
3. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
4. Designación del Directorio de la Compañía.
5. Conocimiento del Informe del Comisario de la Sociedad.
6. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.
7. Designación de los Auditores Externos de la compañía y establecimiento de sus honorarios.

Preside la Junta el Ing. Guillermo Domínguez Bucheli, en ausencia del titular. Actúa como Secretario el señor Andrés Domínguez Maldonado, titular del cargo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2017.



En referencia al primer punto del orden del día, la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017. Cumplido con lo anterior, y luego de varias deliberaciones a moción presentada y secundada, la Junta General aprobó por unanimidad dicho informe disponiendo que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

2. Revisión y aprobación del Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.

En referencia al segundo punto del orden del día, el señor Andrés Cabezas, Vicepresidente Financiero de la compañía, procedió a realizar la presentación a la Junta de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017. En conclusión, se señaló que en el presente ejercicio económico la empresa obtuvo los siguientes resultados (expresados en millones de dólares):

RESULTADOS DEL PERÍODO

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Ingresos | - |
| Costo de Ventas, Servicios y Otros | - |
| Margen Bruto | <u>-</u> |
| Gastos de Administración y Ventas | (2.096) |
| Ingresos Financiero | - |
| Costos Financieros | (107.571) |
| Otros Ingresos | 210.000 |
| Otros Gastos | (100.534) |
| Resultados antes de Impuestos | <u>(200)</u> |
| Impuesto a la Renta Corriente | - |
| Impuesto a la Renta Diferido | - |
| Resultado del Año | <u>(200)</u> |

RESOLUCION:

La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada, decide por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de INTERNATIONAL ASSET ADVISORY S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

3. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Debido a que el estado de resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 presenta una pérdida neta de US\$200, la Junta no resuelve nada.

4. Designación del Directorio de la Compañía.

La Junta General luego de varias deliberaciones a moción presentada y secundada, resuelve por unanimidad designar a las siguientes personas como vocales del Directorio de la Compañía:

DIRECTORES PRINCIPALES
Guillermo Domínguez Bucheli,
Andrés Domínguez Maldonado
Andrés Cabezas Ludeña
Manuel del Valle Pérez

DIRECTORES SUPLENTE
Sebastián Domínguez Hidalgo
Oswaldo Domínguez Bucheli



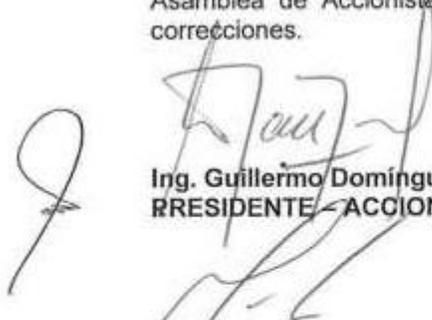
5. Designación del Comisario de la compañía

Con relación a este punto, la Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad designar al ECO. MIGUEL RUALES GALARZA, como COMISARIO PRINCIPAL de la Compañía. El periodo para el cual es elegido es de un año.

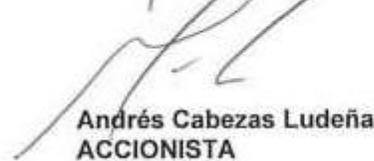
6. Elección de Auditores Externos.

La Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad que el Vicepresidente Financiero, solicite cotizaciones con firmas de auditores externos y que negocie y/o contrato a la empresa de auditoría que represente las mejores condiciones en beneficio de la compañía.

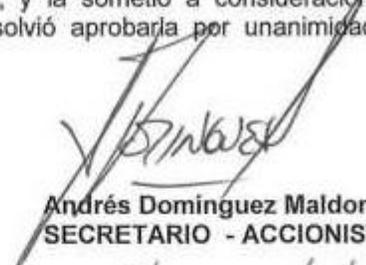
Completado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concedió un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta; vencido el cual, reinstaló la sesión, dispuso que se de lectura al Acta, y la sometió a consideración de la Asamblea de Accionistas, la misma que resolvió aprobarla por unanimidad y sin correcciones.



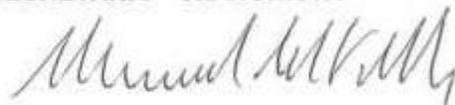
Ing. Guillermo Domínguez B.
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Andrés Cabezas Ludeña
ACCIONISTA



Andrés Domínguez Maldonado
SECRETARIO - ACCIONISTA



Manuel del Valle Pérez
ACCIONISTA

