

**LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MERCHANTVALORES CASA DE VALORES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de enero del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colón E4-412 y Av. Amazonas de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11H31 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Merchantvalores Casa de Valores S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- La compañía MERCHANTBANSA S.A., propietaria de ciento cincuenta y seis mil doscientas sesenta (156.260) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; debidamente representada por el señor Washington Toaza Meza, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- El señor Edison Ortiz Durán, propietario de mil quinientos ochenta (1.580) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, debidamente representado por el señor Pierre Charpentier Ortiz.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor Washington Toaza Meza en su calidad de Presidente Ejecutivo y por decisión de la Junta se designa al señor Juan Sebastián Loaiza como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta publicada en el diario La Hora el día lunes 18 de enero del 2016, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA  
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
MERCHANTVALORES S.A.**

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a efecto el día jueves 28 de enero de 2016, a las 11h30 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Avda. Colón E4-412 y Amazonas, tercer piso. Oficina 303 del Edificio Arista, para tratar los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General
2. Conocer el informe de comisario
3. Conocer y resolver el Balance, Estado de pérdidas y ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al año 2014.
4. Conocer y resolver respecto de los resultados del ejercicio económico.
5. Conocimiento y aprobación del manual para control y prevención al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
6. Remoción y Nombramiento de los miembros del Directorio
7. Nombramiento del Comisario.

De manera especial e individual se convocara al Comisario, señor ESTEBAN RODAS.



Quito, 18 de enero de 2016

Washington Toaza Meza  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

**1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General**

Por intermedio de Secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2014, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones. De inmediato se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

**2. Conocer el informe de comisario**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

**3. Conocer y resolver el Balance, Estado de pérdidas y ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al año 2014.**

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa por lo que previo a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados los documentos por Presidencia, la Junta aprueba los Estados Financieros, sin observaciones. De inmediato se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

**4. Conocer y resolver respecto de los resultados del ejercicio económico.**

Presidencia explica que, siendo que la compañía ha tenido una pérdida en el ejercicio 2014, misma que ya se explicó en el punto anterior, la misma se tomará como una pérdida en la operación y no existen utilidades sobre las cuales tomar una resolución al respecto.

**5. Conocimiento y aprobación del manual para control y prevención al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.**

Toma la palabra el Presidente y comenta que el texto del mismo ha sido puesto en consideración de los accionistas de forma previa, manifestando adicionalmente que la Oficial de Cumplimiento de la compañía provea de un resumen del status del Manual a la Junta. Toma la palabra la señora Alejandra Lozano y explica que el Manual cuyo texto es de conocimiento de los accionistas, cumple con todos los requerimientos legales aplicables, particularmente los de la Unidad de Análisis Financiero

**6. Remoción y Nombramiento de los miembros del Directorio**

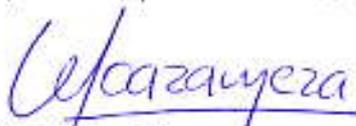
Toma la palabra el Presidente y sugiere a la Junta el nombre de las siguientes personas como Directores de la compañía: Gustavo Darquea, Diego Andrés Almeida, Federico Cruz Seifert, Jean Pierre Charpentier y José David Villarreal. Lo anterior en virtud de que es voluntad de la compañía el que se renueven los miembros del mismo. La Junta delibera por unos minutos y

resuelve por unanimidad nombrar a los señores Gustavo Darquea, Diego Andrés Almeida, Federico Cruz Seifert, Jean Pierre Charpentier y José David Villareal como nuevos directores de la Compañía, por lo que por medio de secretaria se extenderán los nombramientos respectivos.

**7. Nombramiento del Comisario.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Esteban Rodas, mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

Siendo las 12h20 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.



Washington Toaza  
**PRESIDENTE**



Juan Sebastián Loaiza  
**SECRETARIO Ad-Hoc**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MERCHANTVALORES CASA DE VALORES S.A.**

(28 DE ENERO DE 2016)

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACIÓN	FIRMA
MERCHANTBANSA S.A. (representada por Sr. Washington Toaza Meza)	156.260	US\$ 156.260,00	99%	
Edison Ortiz Durán (representado por Sr. Pierre Charpentier Ortiz)	1.580	US \$1.580,00	1%	
<b>TOTAL</b>	<b>157.840</b>	<b>US \$157.840,00</b>	<b>100%</b>	

  
Washington Toaza Meza  
**PRESIDENTE**

  
Juan Sebastián Loaiza  
**SECRETARIO AD-HOC**