

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

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de junio 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 13H00 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 Washington Eduardo Toaza Meza, por su propios y personales derechos propietario de mil quinientas ochenta (1.580) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

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 señora Alejandra Lozano Salazar como Secretaria 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 20 de mayo del 2016, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
MERCHANTVALORES CASA DE VALORES 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 llevará a cabo el día viernes 3 de junio del 2016, a las 13h00 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 Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2015
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015
3. Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015.

5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.
6. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016.

Quito, 20 de mayo del 2016

Ing. 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 Presidente Ejecutivo**

Por intermedio de Secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo 2015, 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 sobre el informe de Auditoría Externa a los estados financieros del ejercicio económico 2015.**

Presidencia comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la compañía **Auditricont Cia. Ltda.**, referente al ejercicio económico de la compañía del 2015, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa, 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 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, siendo que la compañía ha tenido una pérdida en el ejercicio 2015, se tomará como una pérdida en la operación y no existen utilidades sobre las cuales tomar una resolución al respecto. Los accionistas aprueban por unanimidad. De inmediato se pasó a tratar el siguiente punto del orden del día.

**5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2016**

Toma la palabra el Presidente quien mociona a los presentes que se ratifique como auditores externos a la Compañía **Auditricont Cia. Ltda.**, para el ejercicio económico 2016. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige. **Auditricont Cia Ltda** como auditores externos para el periodo 2016.

## 6. Nombramiento del Comisario.

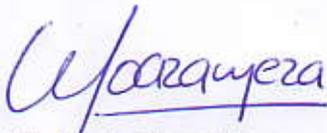
Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Federico Cruz, mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

Siendo las 14h15 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.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante legal de MerchantBansa S.A.
- Informe de auditoría externa de MerchantValores Casa de valores S.A. por el año 2015
- Informe de administración de la compañía por el año 2015
- Informe de comisario de la compañía por el año 2015
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2015

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaria.



Washington Toaza Meza  
**PRESIDENTE**



Alejandra Lozano Salazar  
**SECRETARIA Ad-Hoc**

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

(03 DE ENERO DEL 2016)

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACION	FIRMA
MERCHANTBANSA S.A. (Representada por el Ing. Washington Toaza Meza)	156.260	US \$ 156.260,00	99%	
Washington Toaza Meza	1.580	US \$ 1.580,00	1%	
<b>TOTAL</b>	<b>157.840,00</b>	<b>US\$ 157.840,00</b>	<b>100%</b>	