

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colón E4-412 y Av. Amazonas de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 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 ingeniero Washington Eduardo Toaza Meza en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora Carmen Torres Manzano como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de marzo del 2017, 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, al Auditor Externo y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 28 de marzo del 2017, a las 11:00 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.
5. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016.
6. Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2017, así como el cumplimiento de Objetivos del 2016.

copy

7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.
8. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Quito, 20 de marzo del 2017

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 Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2016, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre 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 Auditoria Externa a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Presidencia comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la compañía **MICELLE – García & Zurita Asociados** referente al ejercicio económico del 2016, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa 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, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2016, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016.

 Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea Capitalizado.

6. Conocer y resolver respecto del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento

Presidencia da la palabra al Oficial de Cumplimiento señora Alejandra Lozano para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2016, así como el Plan de Trabajo propuesto para el 2017. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.

7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2017

Toma la palabra el Presidente quien mociona a los presentes que se ratifique como auditores externos a la Compañía MICELLE – García & Zurita Asociados, para el ejercicio económico 2017. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige a MICELLE – García & Zurita Asociados como auditores externos para el nuevo periodo.

8. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017

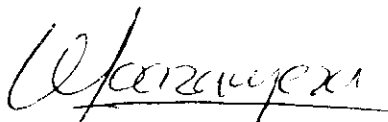
Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Oscar Bonilla, mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

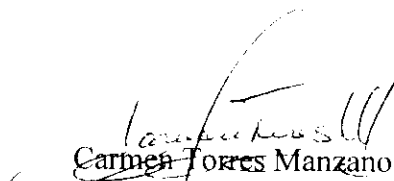
Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de MerchantValores Casa de Valores S.A.
- Informe de Auditoría Externa de MerchantValores Casa de valores S.A. por el año 2016.
- Informe de la Administración de la compañía por el año 2016.
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2016.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2016.
- Informe del cumplimiento de Objetivos del 2016 y Plan de Trabajo para el 2017 del Oficial de Cumplimiento.

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


Washington Toaza Meza
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carmen Torres Manzano
SECRETARIA Ad-Hoc

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

(20 DE MARZO DEL 2017)

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICI PACION	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%	
TOTAL	157.840,00	US\$ 157.840,00	100%	

copy