

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

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colón E4-412 y Av. Amazonas de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 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 los accionistas el día 03 de abril del 2018, 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 lunes 16 de abril del 2018, a las 17:00 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 aprobar el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y aprobar las cuentas de Balance General y de Resultados del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y aprobar sobre el informe anual de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y aprobar el Informe anual de Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
5. Conocer y aprobar el informe anual y el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento respecto del año 2018, así como el cumplimiento de Objetivos del ejercicio económico 2017.

6. Conocer y aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017.
7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.
8. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018.

Quito, 03 de abril del 2018

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 aprobar el Informe anual del Comisario

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

2. Conocer y aprobar las cuentas de Balance General y de Resultados del ejercicio económico 2017

Una vez verificada la Información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2017, 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.

3. Conocer y aprobar sobre el Informe anual de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2017

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo – Administrador de la compañía por el período 2017, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

4. Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Presidencia comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la compañía **MICELLE – García & Zurita Asociados** referente al ejercicio económico del 2017, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

5. Conocer y aprobar el informe anual y el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento respecto del año 2018, así como el Cumplimiento de Objetivos del ejercicio económico 2017

Presidencia da la palabra al Oficial de Cumplimiento señora Alejandra Lozano para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2017, así como el Plan de Trabajo propuesto para el 2018. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.

6. Conocer y aprobar sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017

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.

7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018

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 2018. 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 2018

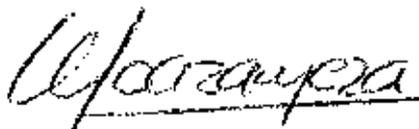
Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Oscar Bonilla, mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

Siendo las 17:30 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.

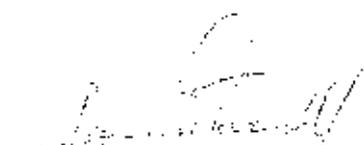
Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de MerchantValores Casa de Valores S.A.
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2017.
- Balances General y de Resultado del periodo 2017.
- Informe de la Administración de la compañía por el año 2017.
- Informe de la Auditoría Externa de MerchantValores Casa de valores S.A. por el año 2017.
- Informe del cumplimiento de Objetivos del 2017 y Plan de Trabajo para el 2018 del Oficial de Cumplimiento.

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



Washington Eduardo Toaza Meza
Presidente



Carmen Torres Manzano
Secretaria Ad-Hoc

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

(16 DE ABRIL DEL 2018)

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%	
TOTAL	157.840,00	US\$ 157.840,00	100%	