

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2018, siendo las 08:00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en el Av. Colón E4-412 y Av. Amazonas, Edificio ARISTA, oficina 303, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MERCHANTVALORES CASA DE VALORES S.A., de acuerdo con el siguiente detalle:

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- La compañía MERCHANTBANSA S.A., debidamente representada por el Ingeniero Washington Eduardo Toaza Meza, en su calidad de Presidente Ejecutivo en funciones prorrogadas y como tal representante legal, conforme nombramiento que entrega y se adjunta al expediente de la presente Junta, compañía propietaria de ciento sesenta y ocho mil quinientos diez y siete (168.517) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, equivalente al 67,41% del capital social

- El señor Washington Eduardo Toaza Meza, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta y cuatro mil trescientos veinte y dos (54.322) acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, equivalente al 21,73% del capital social.

- La compañía Almeida Guzmán & Asociados S.A., debidamente presentada por el señor Diego Andrés Almeida Cevallos, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, conforme nombramiento que entrega y se adjunta al expediente de la presente Junta, compañía propietaria de veinte y siete mil ciento sesenta y un (27.161) acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, equivalente al 10,86% del capital social.

Preside la Junta el señor Diego Andrés Almeida Cevallos y actúa como Secretario el señor Washington Eduardo Toaza Meza, por decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.
2. Conocer y aprobar las cuentas del Estado de Situación General y de Resultados del Ejercicio Económico del 2018.
3. Conocer y aprobar sobre el informe anual de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio Económico del 2019.
5. Designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio Económico 2019.

449

757

6. Conocer y aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día. El Presidente declara instalada la Junta. Su desarrollo es el siguiente:

PUNTO UNO.- Conocer y aprobar el informe anual del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

El Ing. Washington Toaza Meza da lectura al informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar las cuentas del Estado de Situación General y de Resultados del Ejercicio Económico 2018.

El Ing. Washington Toaza Meza en calidad de Representante Legal y Presidente Ejecutivo de MerchantValores Casa de Valores S.A., pone a consideración de los presentes los Estados Financieros y de Resultados al cierre del año 2018. Expone un resumen sobre los cambios más sobresalientes en las cuentas de los balances considerados en este año.

Presidencia Ejecutiva comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la compañía MICELLE – García & Zurita Asociados referente al ejercicio económico del 2018, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

Una vez verificada la información, los accionistas conocen los Estados Financieros en referencia, sin observaciones.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar sobre el informe anual de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo – Administrador de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

PUNTO CUATRO.- Designación del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo 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.

PUNTO CINCO.- Designación del Auditor Externo de la compañía para el Ejercicio Económico 2019.

444

BB

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo quien mociona a los presentes que se nombre auditor externo a Micelle, García – Zurita & Asociados, para el ejercicio económico 2019, la junta decide aceptar la sugerencia del Presidente Ejecutivo y designa a Micelle, García – Zurita & Asociados como auditores externos para el nuevo periodo.

PUNTO SEIS.- Conocer y aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia Ejecutiva de la compañía 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.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 08:45h00, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Ing. Washington Eduardo Toaza Meza como Presidente Ejecutivo de la Compañía MERCHANTVALORES CASA DE VALORES S.A.
- Nombramiento del Sr. Diego Andrés Almeida Cevallos como Gerente General de la Compañía ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A.

A las 09H00 se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas anotados al inicio. La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifican.


Diego Andrés Almeida Cevallos
PRESIDENTE


Washington Eduardo Toaza Meza
SECRETARIO AD-HOC

Los accionistas:


MERCHANTBANSÁ S.A.
Washington Eduardo Toaza Meza


Washington Eduardo Toaza Meza


ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A.
Diego Andrés Almeida Cevallos