

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del 2020, siendo las 09:00 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 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.

- 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.

- 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.

El señor Diego Andrés Almeida Cevallos es designado como Presidente Ad-hoc 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 2019.
2. Conocer y aprobar Los Informes de Auditoría a los Estados de Situación General y de Resultados del Ejercicio Económico del 2019.
3. Conocer y aprobar sobre el informe anual de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del 2019.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio Económico del 2020.

copy
28

5. Designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio Económico 2020.
6. Conocer y aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.
7. Conocer la nominación de los nuevos miembros y representantes del Directorio y proceder con su respectiva designación.

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

PUNTO UNO. – Conocer y aprobar el informe anual del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2019.

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

PUNTO DOS. – Conocer y aprobar Los Informes de Auditoría a los Estados de Situación General y de Resultados del Ejercicio Económico del 2019.

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 2019. 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 externo de la Compañía SERVICESMAAS Ecuador Cía. Ltda., referente al ejercicio económico del 2019, 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 del 2019.

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo – Administrador de la Compañía por el periodo 2019, el mismo que se 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 del 2020.

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.

444
DA

PUNTO CINCO. – Designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio Económico 2020.

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo quien mociona a los presentes que se nombre auditor externo a SERVICESMAAS Ecuador Cía. Ltda., para el ejercicio económico 2020. La junta decide aceptar la sugerencia del Presidente Ejecutivo y designa a SERVICESMAAS Ecuador Cía. Ltda., como auditores externos para el nuevo periodo.

PUNTO SEIS. – Conocer y aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

Presidencia Ejecutiva de la Compañía comenta que, una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, y tomando en cuenta el potencial riesgo de iliquidez debido a la pandemia de COVID-19, solicita que el 100% de las utilidades se destinen a Reservas Facultativas, se pone a consideración la decisión final y por unanimidad se decide que el resultado anual y acumulado sean destinados a Reservas Facultativas.

PUNTO SIETE. - De acuerdo con lo que establece el Estatuto Social de la compañía vigente en su Artículo Vigésimo, el Directorio estará compuesto por tres (3) vocales principales y un vocal alterno, que reemplazará a cualquiera de los tres (3) vocales principales, todos designados por la Junta General en proporción a la participación de los accionistas, el vocal alterno podrá actuar y tendrá derecho a un voto únicamente cuando se encuentre reemplazando a los principales.

En virtud del artículo referido, se realiza la siguiente nominación de los Miembros del Directorio a las siguientes personas:

Econ. Vicente Francisco Alborno Guarderas	170551617-5	Principal
Sr. Diego Andrés Almeida Cevallos	171118117-0	Principal
Dr. Andrés Gustavo Guerra Bello	170689195-9	Principal
Lcdo. Gonzalo Federico Cruz Seifert	170254588-8	Alterno

La Junta por unanimidad, decide acoger la nominación y elegir en las personas descritas como vocales principales y alternos del Directorio de la compañía.

DIRECTORIO MERCHANT VALORES CASA DE VALORES S.A.			
Nombres	Cédula	Directorio	
		Vocal	Vocal
Econ. Vicente Francisco Alborno Guarderas	170551617-5	Principal	
Sr. Diego Andrés Almeida Cevallos	171118117-0	Principal	
Dr. Andrés Gustavo Guerra Bello	170689195-9	Principal	
Lcdo. Gonzalo Federico Cruz Seifert	170254588-8		Alterno

494
281

Así mismo, se autoriza al Presidente Ejecutivo de la compañía, para que, actuando en su calidad de representante legal, realice todos los trámites necesarios a fin de perfeccionar todas y cada una de las resoluciones tomadas en la presente Junta General Ordinaria.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 09:45h00, 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 MERCHANTBANSA S.A.
- Nombramiento del Sr. Diego Andrés Almeida Cevallos como Gerente General de la Compañía ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A.

A las 10H00 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 AD-HOC


 Washington Eduardo Toaza
 Meza
 SECRETARIO

Los accionistas:


 MERCHANTBANSA S.A.
 Washington Eduardo Toaza Meza


 Washington Eduardo Toaza
 Meza


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