

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.” CELEBRADA EL
26 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito DM, al 26 de marzo del año 2014, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Amazonas N34-33 y Azuay, los accionistas de la Compañía **VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.**; proceden a celebrar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
VECTORMEX INTERNATIONAL, INC.	US\$ 213.848,00	99,999%	213.848
Carlos Enrique Gadala-María	US\$ 1,00	0,001%	1
TOTAL	US\$ 213.849,00	100%	213.849

La Compañía VECTORMEX INTERNATIONAL INC. debidamente representada por su mandatario el señor Iván Robalino Avilés.

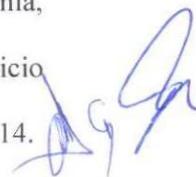
El señor Carlos Enrique Gadala-María debidamente representado por su mandatario, el señor Iván Robalino Avilés.

Se aclara que el señor Iván Robalino Avilés ha presentado los respectivos poderes y documentos que certifican que es el apoderado de los dos accionistas de **VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.**, y que para constancia se anexan como habilitantes a continuación de esta acta.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía **VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.**, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La señora Claudia Delgado Sarmiento en calidad de Presidenta preside la Junta General Ordinaria Universal de accionistas y actúa como secretario el señor César Augusto Morales Molina, Gerente General de la compañía. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos:

- 1- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.
- 3- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.
- 4- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 5- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 6- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.



Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1.- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido toma la palabra el Secretario, quien pone en conocimiento a la Junta que en el ejercicio económico, la Compañía ha obtenido una utilidad de US\$ 7.761,39. (Total de resultado integral). Conocido este dato, los accionistas acuerdan por unanimidad distribuir las utilidades.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.

El Secretario da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2013, mismo que fue elaborado por el Comisario de la compañía. Una vez conocido el informe del Comisario es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas, y adicionalmente aprueban todo lo actuado por el Comisario dentro del ejercicio económico 2013.

3- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la compañía en el año 2013.

El Secretario da lectura al informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A., documento que fue elaborado por la auditora AUDITRICON CIA. LTDA. Una vez conocido el informe de Auditoría Externa, el mismo es aprobado en su totalidad por la Junta.

4- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

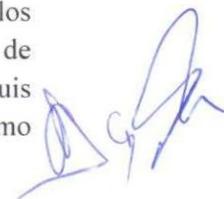
Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2013 de la compañía VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A. Una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

5- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez conocidos tanto los informes del Comisario como de Auditoría Externa y del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2013, se pone en consideración de los accionistas, el balance de la compañía, correspondiente al ejercicio económico por el año 2013. Una vez conocidos los balances, estos son aprobados por unanimidad en su totalidad.

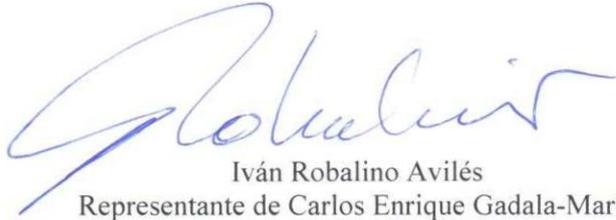
6.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra La Presidenta, quien manifiesta que es necesario designar a una persona para que se desempeñe como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico de 2014, para lo cual mociona se elija a al señor Luis Fernando Velasco Espinosa como Comisario Principal y al señor Enrique Alarcón Salazar como Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico de 2014; de la misma forma sugiere contratar los servicios de la firma Auditora Externa AUDITRICON CIA. LTDA, para que sea la encargada de realizar el examen a los Estados Financieros de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Luego de una corta deliberación la Junta General por unanimidad decide designar a al señor Luis Fernando Velasco Espinosa como Comisario Principal y al señor Enrique Alarcón Salazar como



Comisario Suplente de la Compañía, así como también decide designar a la firma Auditora Externa AUDITRICON C.A. LTDA como Auditora Externa de la compañía para ejercicio económico 2014.

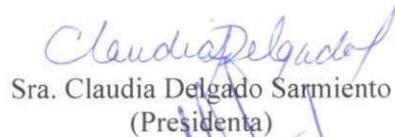
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.



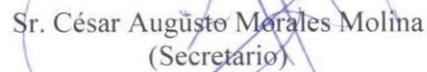
Iván Robalino Avilés
Representante de Carlos Enrique Gadala-María
(Accionista)



Iván Robalino Avilés
Representante de Vectormex International Inc.
(Accionista)



Sra. Claudia Delgado Sarmiento
(Presidenta)



Sr. César Augusto Morales Molina
(Secretario)