

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.”  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito DM, a las quince horas del 26 de marzo del año 2015, 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, conforme a la invitación y comunicación enviada el día lunes 9 de marzo del presente año.

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
<b>TOTAL</b>	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 del Orden del Día:

- 1- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2014.
- 3- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2014.
- 4- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 5- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 6- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2015.
- 7- Designación de Calificadora de Riesgo para el ejercicio económico del año 2015.

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 2014.**

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 Dieciséis mil cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 53 centavos (Total de resultado integral). Conocido este dato, los accionistas acuerdan por unanimidad aumentar el 100% del Resultado a Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

#### **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2014.**

El Secretario da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 2014.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la compañía en el año 2014.**

El Secretario da lectura al informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014 de la compañía VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A., documento que fue elaborado por la auditora AUDITRICONT 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 2014.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2014 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 2014.**

Una vez conocidos tanto los informes del Comisario como de Auditoría Externa y del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2014, se pone en consideración de los accionistas, el balance de la compañía, correspondiente al ejercicio económico por el año 2014. 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 2015.**

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 2015, para lo cual mociona que se delegue al Gerente General la designación de estas dignidades. Luego de una corta deliberación la Junta General por unanimidad delega al Gerente General la designación de estas dignidades.

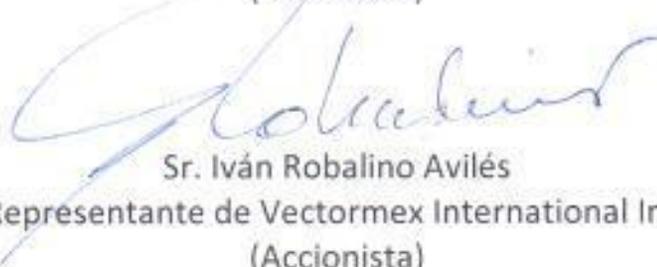
#### **7.- Designación de Calificadora de Riesgo para el ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra la Presidenta, quien manifiesta que es necesario designar a una Calificadora de Riesgo para que cumpla con lo determinado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil mocionando que se delegue al Gerente General su designación. Luego de una corta deliberación la Junta General por unanimidad delega al Gerente General la selección de Calificadora de Riesgo.

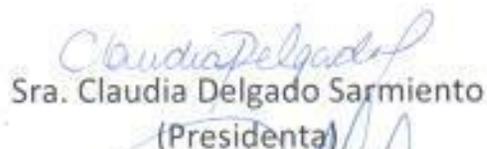
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.



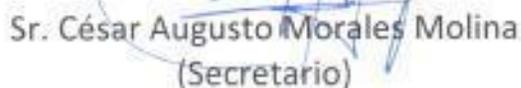
Sr. Iván Robalino Avilés  
Representante de Carlos Enrique Gadala-María  
(Accionista)



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



Sra. Claudia Delgado Sarmiento  
(Presidenta)



Sr. César Augusto Morales Molina  
(Secretario)