

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.”
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito DM, a las quince horas del 30 de marzo del año 2016, en la Avenida Amazonas N34-33 y Azuay, Edificio Torre del Parque, Oficina 302, domicilio de la compañía. 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 21 de marzo del presente año.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas:

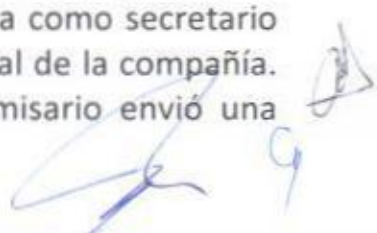
ACCIONISTA	NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
VECTORMEX INTERNATIONAL, INC.	US\$ 213.848,00	99,999%	213.848
Carlos Enrique Gadala-María	US\$ 1,00	0,001%	1
TOTAL	US\$ 213.849,00	100%	213.849

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.

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. El señor Luis Fernando Velasco en su calidad de Comisario envió una excusa por escrito de no poder asistir a la Junta.



A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Informe anual de Gerente General
2. Informe anual de Comisario
3. Informe anual de Auditores Externos
4. Informe anual del Oficial de cumplimiento
5. Revisión, conocimiento y aprobación de cuentas y balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015
6. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015
7. Elección de Comisario y fijación de remuneraciones
8. Designación de Auditores Externos y fijación de honorarios
9. Designación de Calificadora de Riesgo para el ejercicio económico del año 2016
10. Conocimiento y resolución del plan operativo anual para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos del ejercicio 2016 presentado por el Oficial de Cumplimiento

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

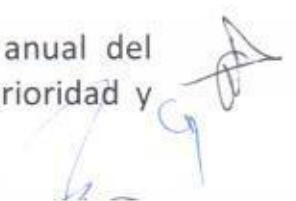
1.- Informe anual del Gerente General

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien indica que el informe del ejercicio económico del año 2015 fue enviado con anterioridad y pone a consideración de los accionistas si existe alguna observación o si desean que se dé lectura a dicho informe.

Resolución: El representante de los accionistas indica que se ha revisado el informe de gerencia y lo aprueba en su totalidad.

2.- Informe anual del Comisario

Toma la palabra el Secretario, quien indica que el informe anual del comisario correspondiente al año 2015, fue enviado con anterioridad y



pone a consideración de los accionistas si existe alguna observación o si desean que se dé lectura a dicho informe.

Resolución: El representante de los accionistas indica que se ha revisado el informe del comisario y lo aprueba en su totalidad.

3.- Informe anual de Auditores Externos

El Secretario da lectura a los párrafos de énfasis por su importancia normativa y administrativa. Además indica que el informe anual de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015 fue enviado con anterioridad y pone a consideración de los accionistas si existe alguna observación o si desean que se dé lectura a dicho informe.

Resolución: El representante de los accionistas indica que se ha revisado el informe anual de Auditoría Externa y lo aprueba en su totalidad.

4.- Informe anual del Oficial de Cumplimiento

El Secretario indica que el informe anual del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2015 fue enviado con anterioridad y pone a consideración de los accionistas si existe alguna observación o si desean que se dé lectura a dicho informe.

Resolución: El representante de los accionistas indica que se ha revisado el informe del Oficial de Cumplimiento y lo aprueba en su totalidad.

5.- Revisión, conocimiento y aprobación de cuentas y balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

El secretario Informa que los Balances fueron enviados con anterioridad, poniendo a consideración la existencia de alguna observación o si desean que sean leídos.

Resolución: el representante de los accionistas indica haber leído estos balances y los aprueba en su totalidad.



6.- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Se resuelve realizar la capitalización de las utilidades del ejercicio económico 2015

7.- Elección de Comisario y fijación de remuneraciones.

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 2016, para lo cual mociona que se delegue al Gerente General la designación de esta dignidad y la fijación de sus honorarios.

Resolución: El representante de los accionistas está de acuerdo con esta delegación.

El Gerente General indica que al no haber impedimento se nombre al Eco. Luis Fernando Velasco como Comisario.

8.- Designación de Auditores Externos y fijación de honorarios.

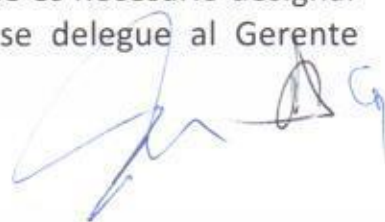
Toma la palabra la Presidenta, quien manifiesta que es necesario designar los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico de 2016, para lo cual mociona que se delegue al Gerente General la designación de esta dignidad y la fijación de sus honorarios.

Resolución: El representante de los accionistas está de acuerdo con esta delegación.

El Gerente General sugiere contratar a Abadhel Contralores Independientes pues fue el primer año de su gestión.

9.- Designación de Calificadora de Riesgo para el ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra la Presidenta, quien manifiesta que es necesario designar a una Calificadora de Riesgo, mocionando que se delegue al Gerente General su designación.



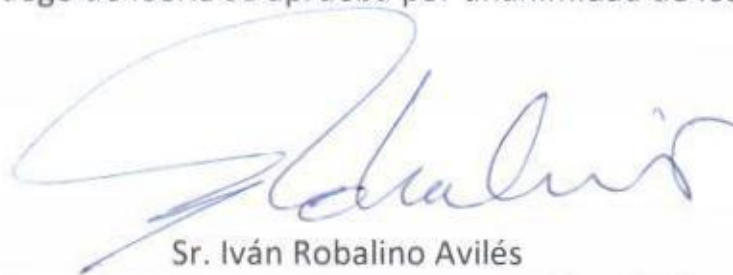
Resolución: El representante de los accionistas delega al Gerente General la selección de Calificadora de Riesgo. El Gerente General realiza una explicación de la falta de normativa en este tema y se compromete a designar una Calificadora de Riesgo y a fijar sus honorarios en el momento que dicha normativa esté lista.

10.- Conocimiento y resolución del plan operativo anual para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos del ejercicio 2016 presentado por el Oficial de Cumplimiento

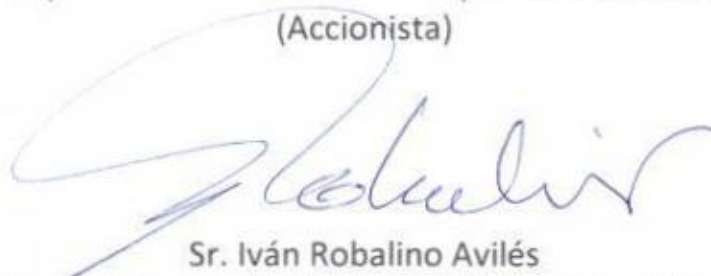
El Secretario indica que el plan operativo fue enviado con anterioridad y pone a consideración de los accionistas si existe alguna observación o si desean que se proceda a su lectura.

Resolución: El representante de los accionistas indica que se ha revisado el plan operativo y lo aprueba en su totalidad.

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)

Claudia Delgado

Sra. Claudia Delgado Sarmiento
(Presidenta)

César Augusto Morales Molina

Sr. César Augusto Morales Molina
(Secretario)