

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IBCORP - CASA DE VALORES S.A. CELEBRADA EL 27 de abril de 2018**

En la ciudad de Quito DM, a los 27 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 09h00, en las oficinas de la Compañía IBCORP - CASA DE VALORES S.A. ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-359 y Baquerizo Moreno, se procede a celebrar la junta ordinaria universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas:

El señor Byron Alfonso Caisa Maigua por sus propios y personales derechos propietario de 1 acción, de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

La compañía INTERNACIONAL BUSINESS IBCORP S.A. representada por el Apoderado, señor Santiago Vicente Garzón Rameix por sus propios y personales derechos propietario de 249.999 acciones, de un \$1,00 de los Estados Unidos de América cada una.

El total de las acciones de la Compañía es de 250.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de \$250.000 dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la presente Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IBCORP - CASA DE VALORES S.A.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta junta el señor Byron Alfonso Caisa Maigua y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Santiago Vicente Garzón Rameix. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que consta en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General.
2. Conocimiento del Informe que presenta el Comisario.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.
4. Conocimiento del Informe del Auditor Externo por el año 2017.
5. Nombramiento de Comisario para ejercicio 2018.
6. Nombramiento de Auditor Externo para ejercicio 2018.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se procede a tratar los puntos del orden del día.

PRIMERO.- Para tratar el primer punto del orden del día toma la palabra el señor Byron Alfonso Caisa Maigua, quien procede a dar la lectura al informe del Gerente General de la Compañía, el cual se adjunta a esta acta. Puesto en consideración de los presentes y luego de las deliberaciones pertinentes, por haber sido lo suficientemente analizadas, la junta aprueba el mencionado informe por unanimidad.

SEGUNDO.- Para tratar el segundo punto del orden del día Toma la palabra el señor Byron Alfonso Caisa Maigua, quien procede a dar la lectura al informe del Comisario, el cual se adjunta a esta acta. Puesto en consideración de los presentes y luego de las deliberaciones pertinentes, por haber sido lo suficientemente analizadas, la junta aprueba el mencionado informe por unanimidad.

TERCERO.- A continuación se trata el tercer punto del orden del día, toma la palabra El señor Byron Alfonso Caisa Maigua, quien pone a conocimiento de los presentes y se adjunta el Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía Ibcorp - Casa de Valores S.A, en la cual indica que no existen utilidades, puesto que la Compañía no ha realizado ninguna actividad en el año 2017. La junta aprueba el mencionado informe por unanimidad.

CUARTO.- A continuación se trata el cuarto punto del orden del día, y se procede a dar lectura al Informe del auditor externo por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el informe contiene una opinión limpia, el mismo que es aceptado por unanimidad por los presentes.

QUINTO.- Para tratar el quinto punto del orden del día, toma la palabra Byron Alfonso Caisa Maigua quien señala que por las buenas funciones del señor Miguel Caivopiña se le nombre Comisario para ejercicio 2018. Lo que es aceptado por unanimidad por los presentes.

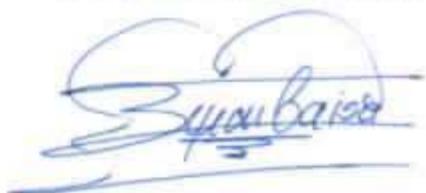
SEXTO.- Para tratar el sexto punto del orden del día, toma la palabra el señor Santiago Vicente Garzón Rameix, quien propone que es necesario nombrar al Auditor Externo para el año 2018, por lo que mociona a Taxgold Auditores Cia. Ltda., lo que es aceptado por unanimidad por los presentes.

Se autoriza al Gerente General y el Presidente para que realicen todos los trámites necesarios en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

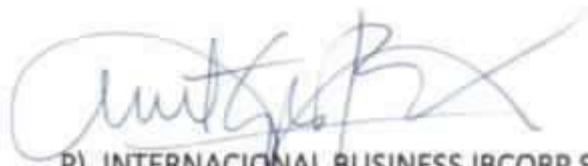
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes siendo las 10h00.



Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los Accionistas asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Caisa', with a horizontal line drawn through it.

Byron Alfonso Caisa Maigua
IBCORP - CASA DE VALORES S.A.
Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Santiago Garzón', with a horizontal line drawn through it.

P) INTERNACIONAL BUSINESS IBCORP S.A.
Santiago Vicente Garzón Rameix
Accionista/Apoderado