

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MERCOMETRO S.A., REALIZADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a los Trece días del mes de Marzo del 2019, a las 10h00, en el inmueble ubicado en **Lotización Francisco de Orellana en Av. Francisco Orellana Mz. 41 Bloque D-1 edificio C.C. Orellana oficina**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **MERCOMETRO S.A.**, quienes representan las veinte mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Veinte mil** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Martha Elizabeth Delgado Sotomayor** propietaria de dieciocho mil setenta y nueve acciones y **Cesar Javier Moya Delgado** propietario de un mil novecientos veinte y uno acciones.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.– Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;

Dos.– Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2018;

Tres.–Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018.

Cuatro.– Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

Dirige la sesión el señor **CESAR JAVIER MOYA DELGADO** y actúa como secretaria la Señora **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

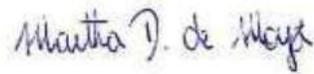
Uno.– Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2018; a

continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a al Sr. **ING. Jean Carlos Claudett Martínez** como Comisario, el punto **Cuatro.**- aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 11h30.

Sr. Cesar Javier Moya Delgado

Accionista

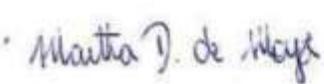


Sra. Martha Elizabeth Delgado Sotomayor

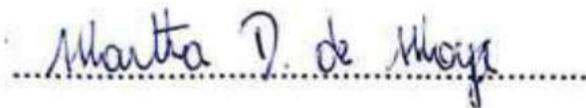
Accionista

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERCOMETRO S.A., CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO
DEL 2019.

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR	
SR. CESAR JAVIER MOYA DELGADO	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Sra. Martha Elizabeth Delgado Sotomayor
Secretaria Ad-hoc de la Junta