

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MERCOMETRO S.A., REALIZADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020

En Guayaquil, a los Doce días del mes de Marzo del 2020, a las 13h20, 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 2019;

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 2019;

Tres.-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

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 2019; 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 2019; a

continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la Sra. ING. Maria Belen Escobar Brito como Comisario, el punto Cuatro.- aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

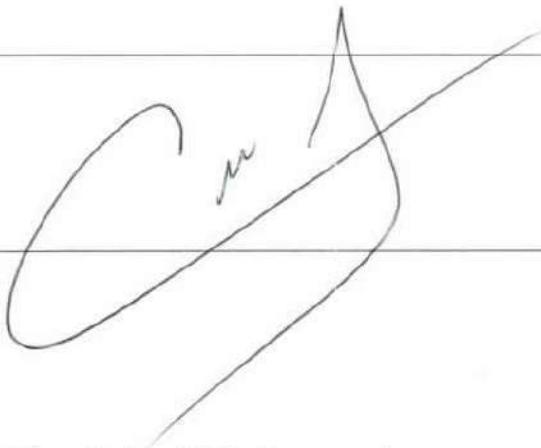
No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 14h50.



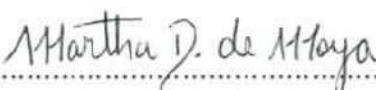
Sr. Cesar Javier Moya Delgado
Accionista

Martha D. de Moya
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 12 DE MARZO
DEL 2020.

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