

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE MERCUOS S.A. DEL DIA 13 DE MAYO DE 2020.**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 13 de mayo del año dos mil veinte, a las 13H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito en la Avenida Pampite S/N y Simón Valenzuela Edificio YOOCumbayá Piso 02 Oficina 206, en al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho, de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas señoras Claudia Paola Villafuerte Siebenhandl, titular de cuatrocientas acciones de un dólar cada una y Laura Isabel Villafuerte Siebenhandl titular de cuatrocientas acciones del mismo valor, debidamente representadas por su señora madre MARTINA FRANZISKA SIEBENHANDL NOHLE, según poder que la acredita, representando por lo tanto el cien por ciento del capital social de la compañía.- Actúa en la Presidencia la señora MARTINA FRANZISKA SIEBENHANDL NOHLE, y en la Secretaría el Señor Gerente General MAURICIO HUERA ROSERO. La señora presidenta manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social, es prudente realizar esta junta con el carácter de universal, a fin de tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, 3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Consulta a los asistentes si están de acuerdo en realizar esta junta con el carácter indicado, y tratar los puntos planteados, a lo que se responde afirmativamente.- Por consiguiente, se declara legalmente instalada la junta.- Se pasa a tratar el primer punto y al efecto se da lectura al informe presentado por el Gerente General.- Puesto en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad.- Respecto al segundo punto del orden del día, de igual forma se lee el informe del Comisario, el cual es también aprobado por unanimidad.- Pasa a tratarse el tercer punto del orden del día, se analizan las cifras más importantes de los balances para lo cual se concede la palabra al señor Gerente General quien indica que los estados financieros de la compañía y los documentos que están siendo tratados en esta junta universal fueron puestos en conocimiento de los accionistas con la oportunidad debida, de tal manera que están debidamente informados sobre ellos, Mociona que el balance general del año 2019 y el estado de pérdidas y ganancias, así como el estado de flujos de efectivo, sean aprobados.- Los accionistas manifestando a su turno su total conformidad, aprueban por unanimidad tales aspectos contables y financieros.- El señor presidente manifiesta que por haberse tratado los puntos planteados para esta junta general universal, se declara terminada y se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reúnen los accionistas, se lee el acta precedente y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la junta los asistentes.- Concluye la sesión a las 14H00 horas.

Villafuerte u-i.

MARTINA FRANZISKA SIEBENHANDL
PRESIDENTE

Villafuerte u-i.

EN REPRESENTACION DE CLAUDIA VILLAFUERTE
SOCIA

Villafuerte u-i.

EN REPRESENTACION DE LAURA VILLAFUERTE
SOCIA

[Firma]

MAURICIO HUERA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD N. **171333208-6**

*EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
**SIEBENHANDL NOHLE
 MARTINA FRANZISKA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Germany
 Cham

FECHA DE NACIMIENTO **1962-04-02**
 NACIONALIDAD **ALEMANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
**ROBERTO
 VILLAFUERTE ALMEIDA**





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DEPENDIENTE

E134311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SIEBENHANDL ALOIS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NOHLE SUSANNE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-14
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-14


000513086


Villafuerte Almeida
 FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
HUERA ROSERO ALVARO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
JIMENA LUCIA SUAREZ CARRERA

No **171096177-0**



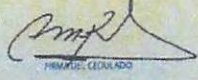


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HUERA RAUL OSWALDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSETO BLANCA OLIVA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-09-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-09-03

PROFESIÓN
GERENTE

V233312222




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0041 M
JURATA No.

0041 - 240
CERTIFICADO No.

1710961770
CEDULA No.

HUERA ROSERO ALVARO MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: LA MAGDALENA
ZONA: 1





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Jimena Lucia Suarez Carrera
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV