

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MERCOSOL S.A**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al 3 día del mes de abril del año dos mil quince, a las quince horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Cda. Los Senderos solar 6-7 mz. 7, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la Srta. González Guzmán María Leonor; y, como Secretaria, la Sra. Guzmán Torres María Leonor, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la nómina de accionistas y su constatación:

Nombre de accionista	No. De Acción	Valor de c/acc.	No. Votos
Tinoco Ramírez Oscar Gustavo	400	\$1	400
Guzmán Torres María Leonor	400	\$1	400

Los Accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00) y está dividida en ochocientas acciones (800) ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

La secretaria, Sra. Guzmán Torres María Leonor, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de Convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de la sesión por el Presidente
4. Conocer Informe de Comisario correspondiente al periodo 2014
5. Conocer y aprobar Informes de Administradores correspondiente al periodo 2014.
6. Destino de la Utilidad neta de accionistas.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente, la Sra. Guzmán Torres María Leonor realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo y carta presencial se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 800 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE

En esta virtud, el Presidente la Srta. González Guzmán María Leonor declara instalada la sesión, conforme a la convocatoria notificada oportunamente, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 2 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, y obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

CUARTO PUNTO.- CONOCER INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Hace uso de la palabra el Sr. Manzur Marengo Karim Nahon comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista, la labor realiza por él; se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MERCOSOL S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

QUINTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Acto seguido el Presidente toma la palabra y expone a la Junta el quinto punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el Informe del Gerente del ejercicio económico 2014, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MERCOSOL S.A** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**

SEXTO PUNTO.-DESTINO DE UTILIDAD NETA DE ACCIONISTAS.

Acto seguido el Gerente toma la palabra y expone a la Junta acumular la utilidad de accionistas del año 2014. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MERCOSOL S.A** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACUMULAR LA UTILIDAD DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2014.**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-

González Guzmán María Leonor
Presidente

Guzmán Torres María Leonor
Secretaria