

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERQUIMSA S.A, CELEBRADA
EL 27 DE ABRIL DEL 2011**

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del año dos mil once, a las 14h34 en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía MERQUIMSA S.A. Los señores: 1) MONCAYO VALENCIA MARIA JULIA, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Y 2) RAMOS CASTILLO ALVARO gerente general.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2010.

Presidió la Junta su titular, señor RAMOS CASTILLO ALVARO y actuó como Secretario, la señora MONCAYO VALENCIA MARIA JULIA

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

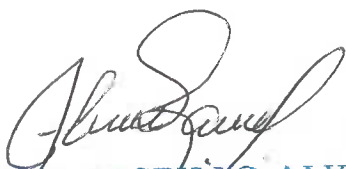
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2010
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO

PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISION

DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE .

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h12, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



RAMOS CASTILLO ALVARO
GERENTE GENERAL
1706729173



MONCAYO VALENCIA MARIA
SECRETARIO
0908094527