

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MERQUIMSA S.A. CELEBRADA EL 9 DE MAYO DEL 2013

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía MERQUIMSA, los señores: 1) RAMOS COSTALES PATRICIA, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) RAMOS COSTALES GONZALO, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 3) RAMOS COSTALES GABRIEL ANTONIO propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, 4) RAMOS COSTALES ALVARO ANDRES propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

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 copió: Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señor RAMOS COSTALES ALVARO ANDRES y actuó como Secretario, el señor RAMOS COSTALES GONZALO

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 2012
- * INFORME DEL GERENTE
- * INFORME DEL COMISARIO
- * REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISIÓN DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASÍ COMO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 13h10, 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

REPRESENTANTE LEGAL

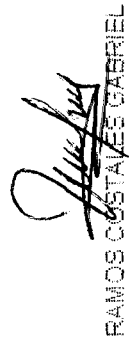

RAMOS COSTALES GONZALO

SECRETARIA


RAMOS COSTALES ALVARO ANDRES
ACCIONISTA


PATRICIA RAMOS C.
RAMOS COSTALES PATRICIA

ACCIONISTA


RAMOS COSTALES GABRIEL

ACCIONISTA