

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERQUIMSA S.A., CELEBRADA EL
3 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 9H45, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía MERQUIMSA S.A. los señores: 1) RAMOS COSTALES ALVARO ANDRES , propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) RAMOS COSTALES GABRIEL ANTONIO, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) el señor RAMOS COSTALES GONZALO propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;y, 4) La señora RAMOS COSTALES PATRICIA, propietaria 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 copia:

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

Una vez que el Secretario, 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 2014
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION 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 Gerente así como 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, la Secretaria 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 11h55, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.



RAMOS COSTALES ALVARO
PRESIDENTE
C.I.: 0912816576



RAMOS COSTALES GONZALO
SECRETARIO
C.I.: 1204890485



RAMOS COSTALES PATRICIA
ACCIONISTA
C.I.: 0912809829



RAMOS COSTALES GABRIEL
ACCIONISTA
C.I.: 1204890477