

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MERCAMODA S. A.

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece a las 15:00 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Aguirre 514 y Chimborazo, se reúnen las siguientes personas Ing. Juan Jose Bassil Barcelona y la Ing. Maria Cecilia Doumet Chedraui quienes de conformidad con el art. 238 de Ley de Compañías y por ser accionistas que en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía MERCAMODA S.A. Deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, con el objeto de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente de la sesión el Ing. Juan Jose Bassil Barcelona y como secretaria la Ing. Maria Cecilia Doumet Chedraui, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los estados Financieros entregados por el Contador Sr. JAVIER MONCADA MANCILLA.

Luego de revisado y analizados por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la junta acordó APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto el punto por el cual fue instalada la Junta General de Accionista, el Presidente Ing. Juan Jose Bassil Barcelona, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario procede a dar lectura de la misma, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diez y siete horas el Sr. Ing. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista, firmando para constancia de misma el Presidente y el secretario



ING. JUAN JOSE BASSIL BARCIONA  
PRESIDENTE



ING. MARIA CECILIA DOUMET CHEDRAUI  
SECRETARIO