

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MERLUZA MERZA S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE
FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de La Libertad, a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil Quince, a las once horas con quince minutos, en las oficinas situadas en el cantón La Libertad, Av. 12 entre calles 16 y 19 , se reunieron los accionistas de la Compañía de "MERLUZA MERZA S.A."

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor MACKLIFF PEÑA JOHNNY MICHELL propietario de Trescientas acciones de un dólar cada una, QUIMI DELGADO WILLIAN ROLANDO propietario de Doscientos Cuarenta acciones de un dólar cada una, , y SOTELO BOWEN MARCO TULIO propietario de Doscientos Cuarenta acciones de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Willian Quimi Delgado y, el Gerente General el señor Marco Sotelo Bowen actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

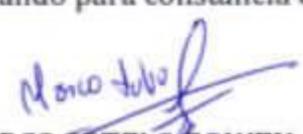
1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2014 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.


WILLIAN QUIMI DELGADO
PRESIDENTE


JOHNNY MACKLIFF PEÑA
ACCIONISTA


MARCO SOTELO BOWEN
SECRETARIO AD-HOC