

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCANSER S.A.  
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2009

En la Ciudad de Guayaquil a los 10 días de marzo del 2009, siendo las 10:30 am en las instalaciones de la empresa MERCANSER S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>ACCIONISTA O SOCIO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
ACCIONISTA	JOHNNY SORIA BOLAÑOS	792
ACCIONISTA	MARIA CHANG GAMARRA	8
<b>SUMA DE LAS ACCIONES:</b>		<b>800</b>

Todos los socios de la Sociedad MERCANSER S.A. , atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación 03 de marzo del 2009 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DEL 2008.
- 2., CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2008.

Por secretaria se procede a entregar los estados financieros y el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2008 a los accionistas. La junta luego de revisar y analizar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanta la sesión , siendo las 12h00 pm



JEFFERSON SORIA VERA

SECRETARIO