

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MERCANSER S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2012

En la Ciudad de Guayaquil a los 12 días de marzo del 2012, siendo las 11 :00 am en las instalaciones de la empresa MERCANSER S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO ACCIONES	PRESENTE	NUMERO DE
ACCIONISTA	SORIA BOLAÑOS JOHNNY	792
ACCIONISTA	CHANG GAMARRA MARIA	8

SUMA DE LAS ACCIONES: 800

Todos los socios de la Sociedad MERCANSER S.A. , atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación 05 de marzo del 2012 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 DE DICIEMBRE DEL 2011.
- 2., CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2011.

Por secretaria se procede a entregar los estados financieros y el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2011 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 13h00 pm

JEFFERSON SORIA VERA

SECRETARIO