

REMEROS A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPÀIA MERCANTIL S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOR. MIL
VEINTE.

Sig la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, según lo orden del día señalado, a las once horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Calleña Las Delicias Milagro Vilca s/n, se reunió la junta general ordinaria y universal de Accionistas de la Compañía MERCANTIL S.A., con la asistencia de los siguientes funcionarios: **MICHAEL RODRIGUEZ**, representante de DIRECCIÓN DE GESTIÓN; 2240 accionistas ordinarios y representantes de un total de los titulares i totales de Acciones ordinarias y representantes a 100% (cien) **ELITE FUTS NELLY TIRTEGA**, propietaria de **CLATIUS**; (que) acciones ordinarias y representantes de los titulares i totales de Acciones cada una y cien acciones a pleno voto.

Presente el socio el señor **JAMES O'RIPHY HIRSH**; (que) actúa como secretario de la Junta; **ROBERTO MELLÉ CERDAÑA**, actual Gerente General de la Compañía.

Una asamblea constituyente que representa la totalidad del capital social de la Compañía que es **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA EMPRESA CLAVO DE ALMENDRA**, resuelve así mismo la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al efecto de lo que dispone la ley 2759 de la ley de corporaciones que prevé convocatoria por correo en una fecha determinada, para tenor de algunos artículos del día, sobre cuya junta consta de acuerdo en votar por unanimidad.

a) **Conocer y votar sobre el Balance del ejercicio económico del año 2008;**

b) **Conocer y votar sobre el estado de pérdidas y ganancias del año;**

c) **Conocer y votar sobre el informe presentado por la gerente general de la compañía y el Comisionado correspondiente al periodo año;**

d) **Designación del comisionado de la corporación para el ejercicio económico correspondiente al año 2009;**

El Presidente de la Junta dispuso que por acuerdo un comisión al ejercicio económico, a su diligenciamiento a los demás funcionarios legales, o representantes dentro lo cual el presidente encargado instala la sesión para votar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. El Presidente de la Junta instala e insta a votar por unanimidad de los presentes: respecto al **PRIMER PUNTO**, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La pide para unanimidad de su total voto se pague la Agricola, ya que los presentes dan su disponibilidad para hacerlo, sin embargo por la que ha sido debidamente votado por todos. Finalmente sobre el **SEGUNDO PUNTO**, el señor encargado de la Junta de la Corporación, el Dr. **ELIAS VARGAS** constata la ausencia de la Compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2008.

Finalmente el Presidente consta firmado que el acuerdo establecido Reglamento N° 03-00-0001 respectivo

que la designación de la Comisión, instala el ejercicio económico, debe efectuarse con la totalidad de los accionistas o por un doble tercio para el ejercicio económico.

a) **Lista de asistentes y comisiones de acciones que representan;**

b) **Copia de la presente acta establecida para la reunión de la Junta;**

Se adjunta como anexo que tiene el Presidente de la Junta consta un acuerdo de veras para la redacción de la acta, hacia lo cual se procede a dar lectura, la misma que para aprobar se lleva votación y no resultando, donde se dice a votar, votarán quienes se estén constituyendo la sesión, finalizada para constatar todos los asistentes a la Junta.


DR. JAMES O'RIPHY HIRSH
ACCIONISTA/ PRESIDENTE DE LA JUNTA


Mrs. NELLY CERDAÑA FUTS TIRTEGA
/GERENTE GENERAL/
SECRETARIO DE LA JUNTA