

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MERRICARD S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al veinte de Febrero del dos mil quince, en las oficinas de la compaia ubicada en Urb. Porton de las Lomas Mz 7 Solar 20 e llanes , se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compaia **INMOBILIARIA MERRICARD S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

- a) La Sra. Piedad Guailupo Molina por sus propios derechos, quien es propietaria de SETECIENTAS NOVENTA (790) acciones ordinarias, nominativas y liberadas cuyo valor nominal es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00), cada una, correspondientes al capital suscrito de la compaia **INMOBILIARIA MERRICARD S.A.**;
- b) El Sr. Vicente Sanchez por sus propios derechos, quien es propietaria de DIEZ (10) acciones ordinarias, nominativas y liberadas cuyo valor nominal es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00), cada una, correspondientes al capital suscrito de la compaia **INMOBILIARIA MERRICARD S.A.**

Preside la Junta el Sr. Vicente Sánchez, como presidente AD HOC, y actúa como Secretaria AD HOC, la Sra. Piedad Guailupo en su calidad de representante legal de la compaia **INMOBILIARIA MERRICARD S.A.**

Seguidamente tomo la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideracion de los accionistas el unico punto del orden del dia:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobacion de los Estados Financieros cortados a Diciembre 31 del 2014

El secretario AD HOC informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura del orden del dia:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobacion de los Estados Financieros cortados a Diciembre 31 del 2014

Una vez realizadas las deliberaciones pertinentes, se resuelve aprobar los Estados Financieros en su conjunto presentados por la Gerencia General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la elaboracion de la presente Acta, leído tal documento y luego de ser aprobado por unanimidad, se levanta la Sesión, siendo las 17H30.

CERTIFICO que el acta que antecede es una fiel copia del acta original de la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compaia **INMOBILIARIA MERRICARD S.A.** celebrada el dia 20 de Febrero del 2015 y que reposa en el libro de actas de la compaia.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2015


SRA. PIEDAD GUAILUPO

**GERENTE GENERAL – SECRETARIA
INMOBILIARIA MERRICARD S.A.**