

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MERCACOSTA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a las 11:30 del día 20 de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía MERCACOSTA S.A., ubicada en las calles General Córdova #810 y Víctor Manuel Rendón, 4 piso, Oficina 11, se reúnen los accionistas de MERCACOSTA S.A. que contiene un capital Social de US\$800.

Asisten a la Junta la totalidad de los accionistas de MERCACOSTA S.A.:

1. María Caterina Costa Von Buchwald, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa; y,
2. Tito Benjamín Jama Quintero, propietario de 799 acciones ordinarias, nominativas.

Amparados por lo que prescribe la Ley de Compañías , Art.238, los presentes deciden constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, y acuerdan conocer y resolver en los puntos del Orden del Día:

1. Memoria del Gerente incluyendo Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los negocios de la compañías, durante el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2013;
2. Informes de Comisario en relación al mencionado ejercicio económico;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013;

Preside la sesión la Sra. María Von Buchwald de Costa, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la sesión Dr. Fredi Zaquinaula Lalangui, quien al constatar que se encuentran los accionistas que dan el quórum requerido, elabora la lista de asistentes.

De inmediato, y para tratar el Primero y el Segundo Punto de Orden del Día, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaria se de lectura de los informes que por el ejercicio económico 2013 han presentado el administrador y el Comisario de la Compañía. Hecho lo cual y luego de haberse deliberado al respecto, la Junta General resolvió por unanimidad aceptar los informes en cuestión.

Acto seguido se paso a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, para lo cual toma la palabra el administrador de la compañía, quien pone a consideración de la sala el Balance General y el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2013, solicitando que esta Junta resuelva

aprobarlos o, en su defecto, ordene su rectificación según convenga. La Junta General, luego de analizar detenidamente los estados financieros puestos a su consideración y de deliberar al respecto, resolvió aprobarlos por unanimidad.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda a redactar el acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión siendo las 12h45.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2014

Maria von Buchwald de Costa

MARIA VON BUCHWALD DE COSTA
PRESIDENTE

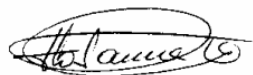


DR. FREDI ZAQUINAULA L.
SECRETARIO

LOS DEMAS ASISTENTES:

Caterina Costa de Garcia

AB. CATERINA COSTA DE GARCÍA



SR. TITO JAMA QUINTERO