

**SEÑORES  
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
CIUDAD**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010, A LAS 17H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA MERCONSA S.A., SE REUNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE SON:

- 1.-CESION DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA.
- 2.-DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL Y A SU VEZ REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC, EL SEÑOR CARLOS JULIO TUPACYUPANQUI TAMAYO Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORITA JESSICA DIOSELINA CAMANA ROJAS. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELEBORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: CARLOS JULIO TUPACYUPANQUI TAMAYO, PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, JESSICA DIOSELINA CAMANA ROJAS, PROPIETARIA DE TRECIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA CESION DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA. PIDE LA PALABRA LA ACCIONISTA JESSICA CAMANA ROJAS E INDICA QUE CEDE Y TRANFIERE DE SU TOTAL DE ACCIONES, LA CANTIDAD DE DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE OCHOA BUSTAMANTE CON CEDULA DE CIUDADANIA # 070336509-8, Y OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANA CADA UNA, AL SEÑOR JACINTO GONZABAY CRUZ, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 090981130-9. PIDE LA PALABRA EL ACCIONISTA SEÑOR CARLOS TUPACYUPANQUI TAMAYO E INDICA QUE CEDE Y TRANSFIERE DE SU TOTAL DE ACCIONES, LA CANTIDAD DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANA CADA UNA, AL SEÑOR WISSER WILSON ESCALANTE FLORES, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 0910056118.

LA PRESIDENCIA DISPONE QUE SE PASE A TRATAR EL SEGUNDO TEMA DE LA REUNION QUE SE REFIERE, SOBRE LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y A SU VEZ REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.- PIDE LA PALABRA EL SEÑOR CARLOS TUPACYUPANQUI TAMAYO, PARA PODER NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FORMA INDIVIDUAL A LA COMPAÑIA A LA SEÑORA MAGALY ESTHER LITARDO PEREZ, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 010361884-9. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CARLOS TUPACYUPANQUI T.  
PRESIDENTE AD-HOC

JESSICA CAMANA ROJAS  
SECRETARIA AD-HOC

Gerente General