

**SEÑORES
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 18 DIAS DEL MES DE MARZO 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 COMO GERENTE GENERAL LA SEÑORA MAGALY ESTHER LITARDO PEREZ. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA GERENTE 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, EDUARDO ENRIQUE OCHOA BUSTAMANTE PROPIETARIO DE DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, JACINTO GONZABAY CRUZ PROPIETARIO DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, WISSER WILSON ESCALANTE FLORES PROPIETARIO DE OCHENTA 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 EL ACCIONISTA EDUARDO ENRIQUE OCHOA BUSTAMANTE 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, A LA SEÑORITA JESSICA DIOSELINA CAMANA ROJAS, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 091442288-6. PIDE LA PALABRA EL ACCIONISTA JACINTO GONZABAY CRUZ QUE CEDE Y TRANFIERE EL TOTAL DE SUS ACCIONES, LA CANTIDAD DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANA CADA UNA, SEÑORITA JESSICA DIOSELINA CAMANA ROJAS, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 091442288-6. PIDE LA PALABRA EL ACCIONISTA WISSER WILSON ESCALANTE FLORES, QUE CEDE Y TRANFIERE EL TOTAL DE SUS ACCIONES, LA CANTIDAD DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANA CADA UNA, AL SEÑOR CARLOS JULIO TUPACYUPANQUI TAMAYO, CON NUMERO DE CEDULA 0912244142. 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 LA GERENTE GENERAL SEÑORA MAGALY ESTHER LITARDO PEREZ, PARA PODER NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FORMA INDIVIDUAL A LA COMPAÑIA AL SEÑOR CARLOS JULIO TUPACYUPANQUI TAMAYO, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 0912244142. 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.
GERENTE GENERAL
MERCONSA