

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MERCREDI S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013.**

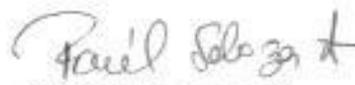
En la ciudad de El Triunfo, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Vicente Rocafuerte SN y 25 de Agosto; los accionistas de la Compañía MERCREDI S.A., a saber 1.-Alcivar Acosta Mercedes María; 2.- Salazar Alcivar Raúl Bolívar; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del la Información Financiera Anual periodo 2012 .

Preside la reunión la Sra. Mercedes Alcivar Acosta; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr Raúl Salazar Alcivar; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la la Información Financiera Anual periodo 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

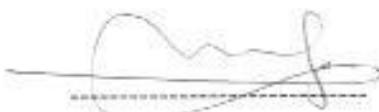


Mercedes Alcivar Acosta
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Raúl Salazar Alcivar
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MERCREDI S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013.**

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
Mercedes Alcivar Acosta	090289770-1	
Raúl Salazar Alcivar	091733010-2	