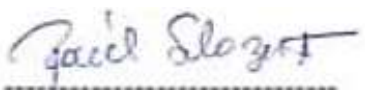


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCREDI S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2020.

En el Cantón El Triunfo, a los veinte días del mes de enero del dos mil veinte, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en 25 de agosto y Vicente Rocafuerte; los accionistas de la Compañía MERCREDI S.A., a saber 1.-MERCEDES MARIA ALCIVAR ACOSTA; 2.- RAUL BOLIVAR SALAZAR ALCIVAR; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.** - Aprobación del Balances año 2019.

Preside la reunión RAUL BOLIVAR SALAZAR ALCIVAR; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente menciona a MERCEDES MARIA ALCIVAR ACOSTA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2019.

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 12h00, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Raúl Bolívar Salazar Alcívar
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Mercedes Alcívar Acosta
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MERCREDI S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2020.

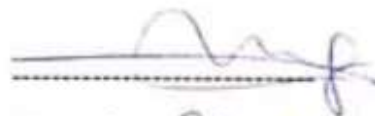
ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Mercedes María Alcívar Acosta

090289770-1



Raúl Bolívar Salazar Alcívar

091733010-2

