

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
MERCAVILSA, MERCANTIL AVILES S.A." CELEBRADA EL 29 DE MARZO
DEL 2013-----**

En Guayaquil, a los 29 días del mes marzo del dos mil trece, a las 16H00, en la oficina ubicada en Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colon, Edificio Colconcorp, Bloque 6, Puerta 1, Oficina, 3 piso, Oficina 310, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima **MERCAVILSA, MERCANTIL AVILES S.A.**, con la asistencia de los accionistas PRISCILLA AMALIA ALBORNOZ FREILE DE AVILES, titular y propietario de 784 acciones y nominativas de US1,00 cada una; la señora CARMEN AMALIA FREILE ZEVALLOS DE ALBORNOZ, titular y propietaria de 8 acciones, ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una, y la señorita PAOLA PRISCILLA AVILES ALBORNOZ, titular y propietaria de 8 acciones, ordinarias y nominativas de USD 1,00, cada una, se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 800.00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00, cada una.

Preside la sesión el señor Ing. MARTIN EDUARDO AVILES SOTOMAYOR, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora PRISCILLA AMALIA ALBORNOZ FREILE DE AVILES, en su calidad de Gerente de la compañía.

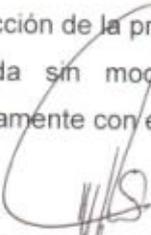
El Presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar Estados Financieros de la compañía de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías.

La Junta luego de discutir y deliberar sobre el tema planteado, por unanimidad,
RESUELVE:

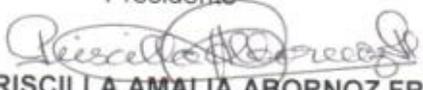
- 1.- Una vez analizado Los Estados Financieros se aprueban por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que, indistintamente, cualquier de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente - Secretario, actuantes.



MARTIN EDUARDO AVILES SOTOMAYOR

Presidente



PRISCILLA AMALIA ABORNOZ FREILE DE AVILES

Gerente - Secretaria



PRISCILLA AMALIA ALBORNOZ FREILE DE AVILES

Accionista



CARMEN AMALIA FREILE ZEVALLOS DE ALBORNOZ

Accionista



PAOLA PRISCILLA AVILES ALBORNOZ

Accionista