

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA MERCAVILSA, MERCANTIL, AVILES S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del año de mil novecientos dieciséis, a las 11:45, en la oficina ubicada en Av. Rodrigo Obispo 544, Parque Empresarial Churr, Empromeril El Paso 7 - (Mesa 205) se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima MERCAVILSA, MERCANTIL, AVILES S.A., con la asistencia de los accionistas ALBORNÓZ FREILE PRISCILLA AMALIA titular y propietaria de 754 acciones y nominatarias de USD 1.00 cada una AVILES ALBORNÓZ PAOLA PRISCILLA titular y propietaria de 6 acciones y nominatarias de USD 1.00 FREILE ZERALLONE CARMEN AMALIA, representada como apoderada especial ALBORNÓZ FREILE PRISCILLA AMALIA según documento que se encuentra en esta y propietaria de 6 acciones y nominatarias de USD 1.00 se encuentran en este libro representada la totalidad del capital social acciones que asciende USD 800.000 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una

Preside la sesión la Señora PRISCILLA ALBORNÓZ FREILE, Gerente General de la compañía, y actúa como Secretario la Señora PAOLA PRISCILLA AVILES ALBORNÓZ, en su calidad de Vicepresidente de la compañía.

La Señora PRISCILLA ALBORNÓZ, durante la sesión, lee el texto que por Secretario se entrega en cumplimiento de la obligación que prescribe el Art. 232 de la Ley de Compañías y de ordenar el levantamiento ordenar de los acuerdos adoptados así como se dan lectura expresamente la totalidad del capital social suscrito y pagado respecto a los valores e intereses en esta Junta y de que para no llevar a cabo sin el debido de conocimiento previo al tiempo de la siguiente en el Art. 234 de la Ley de Compañías

La Señora PRISCILLA ALBORNÓZ manifiesta que esta Junta tiene por objeto convocar a la Junta General de Accionistas de la Administración y Examinación de los estados financieros de la compañía en el ejercicio económico del 2015 y adoptar las resoluciones que correspondan.

Quadrante, Censo de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Múltiple, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Patrimonio de la Compañía de los ejercicios comprendidos al ejercicio 2015.

Seguimiento la Banca y Gobierno del la compañía de acuerdo de sus respectivos
intereses en tanto que con nosotros por unanimidad y en observancia

igualmente, para la conformación de la Junta de Emisión de Valores Financieros,
integrada por Representante Integral, Estado de Faja de Electores y Estado de Cambio en el
Partido en la corporación, correspondiente al 2015, con asociados por unanimidad y
en modificación.

Por lo tanto, los datos de cada se concede un momento de reflexión para el
trabajo de la comisión, así, se muestra que luego de finalizada la sesión se
realizó en modificaciones y fueron por los asociados de acuerdo con lo establecido
por el Presidente y Gerente Secretario adjuntos.


Priscilla Alvarado Pantoja

Gerente General


Paula Aviles Alvarado

Secretaria


Paula Aviles Alvarado

Asesoriam


Priscilla Alvarado Pantoja

Asesoriam


Priscilla Alvarado Pantoja

Asesoriam