

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: MERCOTEC S.A

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 1 de abril del dos mil dieciseis, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar 652 Y Alberto Bohórquez se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Sr. Juan Pedro Pásara Hurtado, por el periodo 2015.**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Teodoro Roberto Ayala Mena.**
- 3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2015.**
- 4. Resolución de transferir \$50.000 de los resultados acumulados para aumento de capital.**
- 5. Hacer un ajuste por \$18.833.01 de los resultados acumulados, que corresponde a valor no contabilizado en costo de transporte en el año 2014**

Actúa como presidente el Sr. Alex Malave Pisco y como secretaria la Srta. Yajaira Zambrano Plasencio, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la

Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.



ALEX GUILLERMO MALAVE PISCO

PRESIDENTE



JUAN PEDRO PASARA HURTADO

GERENTE GENERAL



YAJAIRA ZAMBRANO PLASENCIO

SECRETARIA