

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MERKANEGSA S.A." CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 15 de Abril del dos mil catorce, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la Cdla. Albatros mz. 2 villa 1 pelicanos este # 107, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los Accionistas de la Compañía Merkanegsa S.A. El señor Eco. Santiago Puga Coronel, propietario de 712 acciones, la Ab. Sara Coronel Jordán, propietaria de 88 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General, Preside la sesión el Eco. Santiago Puga Coronel y como secretaria la señorita Miluscka Jiménez Moncayo.

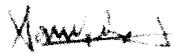
Para dar cumplimiento al Art. 231 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo este los siguientes:

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013
- Conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y el del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

1. Aprobar los informes presentados por la Comisaria Ing. Adriana Guambo Santillán y el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 10h15, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y la Secretaria de la Junta.


Eco. Santiago Puga Coronel
Presidente


Srta. Miluscka Jiménez Moncayo
Secretaria