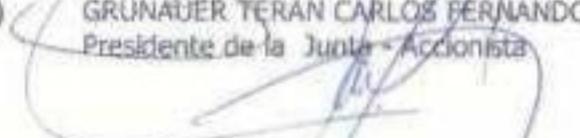
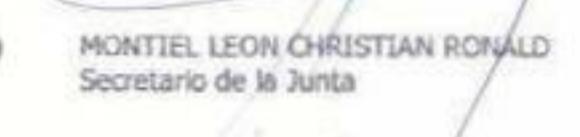


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE MERCALINI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy diez de abril del dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía "MERCALINI S.A.", ubicadas en Circunvalación Sur 626 entre Monjas y Ficus, se reunieron los accionistas: **UNO)** GRUNAUER TERAN CARLOS FERNANDO propietario de 640 acciones; **DOS)** TERAN MANCHENO PRISCILLA ISABEL propietaria de 160 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- Preside la Junta GRUNAUER TERAN CARLOS FERNANDO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, MONTIEL LEON CHRISTIAN RONALD, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

**"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.-**Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las doce horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

- f)   
GRUNAUER TERAN CARLOS FERNANDO  
Presidente de la Junta - Accionista
- f)   
MONTIEL LEON CHRISTIAN RONALD  
Secretario de la Junta
- f)   
TERAN MANCHENO PRISCILLA ISABEL  
Accionista