

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ANONIMA " MERCY ELIZABETH MADRERO ORTIZ & TRANSPORTE
MEMOTRANS S.R."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del 2013 a las 10:00 en el domicilio social de la Compañía, comparecen los siguientes señores, todos ellos accionistas de la compañía denominada MERCY ELIZABETH MADRERO ORTIZ & TRANSPORTE MEMOTRANS S.R. ASISTIDA POR EL LEYER 11-01-01-0001, con 1 acci6n, ALVARO BURGOS FARIAS MANUEL, con 1 acci6n, ALVARO BURGOS ENRIQUE JIMENEZ, con 1 acci6n, ANIBALLE SOLARZANO RAMON KETURIL, con 1 acci6n, AVELLAN SALTON LUIS RAFAEL, con 1 acci6n, CANDUANO MARRUJEO JESSICA ROSA, con 1 acci6n, CEPEDA LEON ERICKA CECILIA, con 1 acci6n, CERVALLON CATALAN MANUEL JESUN, con 1 acci6n, CUELLO VERA MANUEL RICARDO, con 1 acci6n, CULPIA GUZMAN HENRY GERARDO, con 1 acci6n, COROYVA BERRIANO JOSE GONZALEZ, con 1 acci6n, CORONADO RIVADENEYRA MIGUEL FRANCISCO, con 1 acci6n, CORONADO BURGOS GERMANIA NARCIS, con 1 acci6n, DEL HIDR0 ACOSTA HERNAN IFRAN, con 1 acci6n, DELICADO SALAZAR TRICIA KARINA, con 1 acci6n, DOMINGO CHANG LUIS FRANCISCO, con 1 acci6n, DOMINGO BURGOS LUIS FRANCISCO, con 1 acci6n, EGAS LEONERDO ALBERTO CLEMENTE, con 1 acci6n, FRANCO CUBERO EDSON, con 1 acci6n, FUCHSAR FARIAS LADY BEATRIZ, con 1 acci6n, GEPIN CARTANZO JUAN BENJAMIN, con 1 acci6n, ESPINOSA ENRIQUE WILSON GONZALEZ, con 1 acci6n, FERRAZ PALOMIQUE CARLOS FRANCISCO, con 1 acci6n, FIGUEROA AGUIAR VICENTE GERARDO, con 1 acci6n, FLORES MORALES JOSEPH LUIS, con 1 acci6n, FRANCO CHANCAY TEXEJO ANDRES, con 1 acci6n, FRANCO LANDIVAR GUSTAVO EDUARDO, con 1 acci6n, FUEL CHUA MARIA DE LA CRUZ, con 1 acci6n, GABON AMIE GABRIELA JANEIRA, con 1 acci6n, GABON RIVERA MIRIAM MAGLENE, con 1 acci6n, GAITAN BURGOS MANUEL LUCIANO, con 1 acci6n, GOMEZ SALAZAR JOSE EDUARDO, con 1 acci6n, GONZALEZ ALVARADO ORSENTO FREDIAN, con 1 acci6n, GUAMAN BERNARDEZ LUIS HENRIQUE, con 1 acci6n, GUAMAN MARTINEZ OSWALDO ORLANDO, con 1 acci6n, GUANO AGUIRRE MARIO ORLANDO, con 1 acci6n, LEON CEDENO RICHARD MICHAEL, con 1 acci6n, LEON DE LA CRUZ ANGELA MONICA, con 1 acci6n, LUCHO MADRERO DAWY RICARDO, con 1 acci6n, MACIAS BURGOS FREDINCHO ALEJOS, con 1 acci6n, MADRERO ORTIZ MERCY ELIZABETH, con 80 acci6n, MARTINEZ PAZMIGO KATY RAQUEL, con 1 acci6n, MENONZA CASTRO RICHARD JOSEPH, con 1 acci6n, MENONZA BORGAS AMELIA ALEJANDRINA, con 1 acci6n, MOLINA CORNEJO JULIO CESAR, con 1 acci6n, MOLINA OLIVERA JUAN CESAR, con 1 acci6n, MOREIRA ARIELIS GRACIANA DE MENDRACATE, con 1 acci6n, MOREIRA BURGOS JOSE MELLER, con 1 acci6n, MUCKERLA FRUTILIA BORDO DEPAWEL, con 1 acci6n, MUCKERLA FARIAS BERTIN LAMPYERRE, con 1 acci6n, NAVARRETE FERNANDEZ EDUARDO MICHAEL, con 1 acci6n, OLIVERA HERRERA PEDRO ENRIQUE, con 1 acci6n, PACHECO MONTENEGRO WILSON FREDY, con 1 acci6n, FARIAS ROSA FLORETTA MAGALL, con 1 acci6n, FARIAS ROSA SHEYLA MARITZA, con 1 acci6n, POZA MENCATO PEDRO EDSON, con 1 acci6n, POZA POZA CHRISTIAN JEROMEY, con 1 acci6n, PRADJE VELA MERY VICENTA, con 1 acci6n, PRO PUEZ PAZATO FERNANDO, con 1 acci6n, PUNABAGUIE SANCHEZ JOSE MARIA, con 1 acci6n, QUIMPE LOPEZ EDSON PATRICIO, con 1 acci6n, RIVERA RUBEN

HUGO HERNAN, con 1 acción; RODRIGUEZ LAZO LUIS ALFONSO, con 3 acciones; RODRIGUEZ MARTINEZ ORNELIO NELSON, con 1 acción; MACUTE RODRIGUEZ PRIMO, con 1 acción; RODRIGUEZ SARDONA BALTAZAR ALBERTO, con 1 acción en RODRIGUEZ VANEGAS FRANK LIN BENITO, con 1 acción; BORRERO VILLER CARLOS ANTONIO, con 3 acciones; RUBIANES NUÑEZ DEL ARCO FRANKLIN ALBERTO, con 1 acción; RUIZ BENAVIDES MACARIO ENRIQUE, con 1 acción; SAN LUCAS PESANTEZ MIRNA IVONNE, con 1 acción; SANCHEZ MATA WASHINGTON VICENTE, con 1 acción; SANCHEZ QUINER VICENTE CELESTINO, con 1 acción; SANCHEZ RODRIGUEZ MONICA LORENA, con 1 acción; SANCHEZ SOLERZANO ERWIN ARMANDO, con 1 acción; SANTANA MOLINA GENNY DEL ROCK, con 5 acciones; SANTANA MOLINA MAURICIO ANTONIO, con 7 acciones; SANTANA MOLINA MAURICIO ANTONIO, con 5 acciones; SARMIENTO SARMIENTO CELESTINO AMELIANO, con 1 acción; TORRES CASTRO MARTHA AMELIA, con 1 acción; TORRES FERRER A. REGINA ANTOLENE, con 1 acción; VALARZO MORA ARON APAREJO, con 7 acciones; VELAZQUEZ PALOMQUE MARIA LORENA, con 7 acciones; VERA PIRAZO EDDY EDGAR, con 1 acción; YANEZ CANTO JOSE LUIS, con 1 acción; YVALLAN SINDRATÉ MARIA ROSALINA, con 1 acción; acciones y nominativos de U.S. El capital de los Estados Unidos de América cada una, y, lo hacen con el objeto de realizar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MERCY ELIZABETH HADROO ORTIZ & TRANSPORTS S.A. al efecto: proporcionar recursos, los compromisos de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia; los Accionistas de esta Sociedad deciden también en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 222 de la Ley de Compañías, para tener los poderes establecidos en la convocatoria previamente realizada, a saber:

**CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL,
CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO,
CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012.**

En vista de hallarse presente como va se ha expresado la totalidad del capital social representado por los papeles mencionados, y hallándose reunidos en los términos antes mencionados en Junta General Ordinaria, en que resulta el quórum de convocatoria previa. – En este estado los accionistas designan para preside la Junta General a la señora Mary Madero Ortiz y para que intervenga como Secretario al – Sr. a la señora Johanna Alvarado Burgos, quien presionada de su cargo y a pedido del presidente de la Sesión, leen la lista de accionistas, conformada que efectivamente se encuentra presente la totalidad del Capital social suscrito y pagado de U.S. \$ 1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.000 cada una, por lo que resulta a lo prescripto en el Art. 234 de la Ley de Compañías se puede iniciar la Junta ordinariamente de nuestra Sociedad. –

Así se acordó el Gerente General presenta el informe de los resultados obtenidos por la compañía en el año 2012; el mismo que es aprobado por los accionistas de la compañía de forma unánime.

De inmediato el C.P.A. Johnny Yagud Quenda, Gerente de la compañía manifiesta que son ya examinados los libros y registros, registros contables por el año que termina en diciembre del

MACARIO ENRIQUE, SAN LUCAS PESANTEZ MERMA IVONNE, SANCHEZ MATIAS
WASHINGTON VICENTE, SANCHEZ QUINDE VICENTE CELESTINO, SANCHEZ
RODRIGUEZ MONICA LORENA, SANCHEZ SOLORZANO EDWIN ARMANDO,
SANTANA MOLINA GENNY DIXE ROCHEL, SANTANA MOLINA MARIO ANTONIO,
SANTANA MOLINA MAURO ALFONSO, SARMENTO SARMENTO CELESTINO
EMILIANO, TORRES CASTRO MARTHA AMELIA, TORRES FERREROLA DELICIA
JACQUELINE, VALAREZO MERA JOHN APARICIO, VELAZ PALOMEQUE MARIA
LORENA, VERA JURADO ELY EDGAR, VAN VANEZ CANTO ROSE LUIS.

*CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que figura en el
Libro de Actas de Junta General de la compañía MERCY ELIZABETH MADERO ORTIZ &
TRANSPORTE MEMOTRANS S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 29 de Marzo de 2013.



JORHANA ALVAREZ BURGOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA