

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MERCAMERICA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Febrero del 2012, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil en mucho lotes en el conjunto residencial España Mz 2233 solar 23, se reúnen los accionistas de la compañía **MERCAMERICA S.A.**, a saber que **MENDOZA ALEJANDRO ADRIANA ROXANA**, poseedor de 500 acciones; y **TRIANA SALAZAR MARISOL MARCELA**, poseedor de 500 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas.

CONVOCATORIA: El presidente de la Junta **MENDOZA ALEJANDRO ADRIANA ROXANA** y actúa como secretaria **JIMENEZ TRIANA NATHALIE MARCELA** quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes, los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía. Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre los siguientes puntos del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

SEGUNDO.- Designación del comisario de la compañía

Inmediatamente se da a conocer el **primer punto** en donde se considera un Estado Financiero del ejercicio económico 2011 con utilidad **CERO** en

vista que no hubo movimiento en el año 2011, se aprueba los Estados

Financieros.

Acto seguido se pasa a conocer el **segundo punto** seleccionando al señor **HERICK CESAR HUACON ESTRELLA** con cedula # 0919591065,

como comisario de la compañía **MERCAMERICA S.A**

No habiendo otro punto que tratar, siendo las doce horas y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señorita secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobando los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro accionistas presente y la secretaria que certifica.

Adriana Mendoza A.
Adriana Mendoza A.
GERENTE GENERAL

Marisol Triana S.
Marisol Triana S.
ACCIONISTA

SECRETARIA AD-HOC

Nathalie Jimenez T.
Nathalie Jimenez T.