

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992732032001
RAZON SOCIAL: MERCASOCER S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VERNAZA GONZENRACH MAURICIO ERNESTO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/09/2011 FEC. CONSTITUCION: 26/09/2011
FEC. INSCRIPCION: 20/10/2011 FECHA DE ACTUALIZACION: 20/10/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y MARKETING EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUE Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: S/N Bloque: A Edificio: CENTRO DE NEGOCIOS TERMINAL Oficina: LOCAL 43 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA GASOLINERA TERPEL
Telefono De Referencia: 047160541

DOMICILIO ESPECIAL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DE PENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0



Andrés Ernesto
DELEGADO
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SRI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Orden: AFHR160000 Lugar de emision: GUAYAQUIL 15 DE AGOSTO Fecha y hora: 20/10/2011 15:32:21

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MERCASOCER S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil doce, a las ocho horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en **Av. de las Américas Edificio Centro de Negocios el Terminal bloque A local 43**, los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **MERCASOCER S.A.**, esto es el señor **Mauricio Ernesto Vernaza Gonzenbach**, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR (US \$1,00)**; y el señor **MAYKO ALBERTO GARZOZI DELFINI**, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR (US \$1,00)** cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor **Mauricio Ernesto Vernaza Gonzenbach** como Gerente General de la compañía y como Secretario AD-HOC de la Junta el señor **Manuel Alejandro Bravo Cobeña**, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **MERCASOCER S.A.** Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala en tratar los puntos del orden del día a tratarse:

- **Conocer del Balance anual de la Compañía MERCASOCER S.A.**
- **Estado de Situación Financiera**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

**Aprobar el Balance General Anual de la compañía MERCASOCER S.A.
Estado de Situación Financiera**

Con lo revisado, resuelto y aprobado terminó la sesión a las once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, en señal de conformidad, el Gerente General declara terminada la sesión firmando para constancia todos los accionistas presentes y entre ellos el Gerente General y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del 2012.-

f.) **Mauricio Ernesto Vernaza Gonzenbach**, Accionista-Gerente General
f.) **Mayko Alberto Garzozi Delfini**, Accionista Presidente

Certifico:



Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía LERNOTI S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de enero de 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Bravo', is written over a faint, circular stamp or watermark.

AB. MANUEL ALEJANDRO BRAVO COBENA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA