

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCASOCER S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, a las nueve 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-IIOC 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.**
- **Revisión de los Informes de Administradores y Comisarios**
- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Resultados Integrales**
- **Estado de Cambios en el Patrimonios**
- **Estado de Flujo de Efectivo, bajo NIIF.**

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:

- 7. Aprobar el Balance General Anual de la compañía MERCASOCER S.A.**
- 8. Aprobar el informe de Administradores y Comisarios**
- 9. Estado de Situación Financiera**
- 10. Estado de Resultados Integrales**
- 11. Estado de Cambios en el Patrimonios**
- 12. Estado de Flujo de Efectivo, bajo NIIF.**

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 2013.-

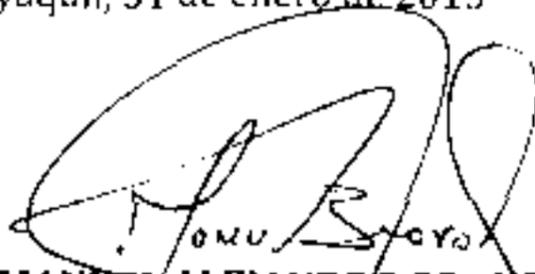
e.) Mauricio Ernesto Vernaza Gonzenbach, Accionista-Gerente General

f.) Mayko Alberto Garzosi 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 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Bravo', is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive.

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