

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**“Mecisa Mercado Electrónico de Cotización Inteligente S.A.”**

En la ciudad de Samborondón, el día 25 de enero del año dos mil dieciseis, siendo las doce horas, en el local de la compañía, ubicado en el C.C. Río Plaza, piso 2, oficina 2, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Mecisa Mercado Electrónico de Cotización Inteligente S.A. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social:

| <b>SOCIO ASISTENTE</b>          | <b>ACCIONES</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| JUAN GABRIEL VERA GRUNAUER      | 7000            |
| LUIS EDUARDO VERA GRUNAUER      | 6000            |
| SALVADOR ERNESTO BRIZ PUGA      | 6000            |
| MANUEL EDUARDO SANTACRUZ MEDINA | 1000            |
| <b>TOTAL:</b>                   | <b>20000</b>    |

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, encontrándose pagadas en el 100% del valor de cada una de ellas.

Actúa como Presidente el Ingeniero Juan Gabriel Vera y como Secretario el Economista Salvador Briz Puga. Se encuentra presente como invitada la sra. Isabel Andrade de Jalil en calidad de Comisario de la Compañía.

El Presidente pone a consideración de la sala el orden del día que se detalla más adelante, el que es aprobado por unanimidad.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2015 y sus correspondientes Notas a los Estados Financieros.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

**DESARROLLO DE LA JUNTA:**

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Econ. Salvador Briz, quien da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015. Reitera su agradecimiento por la confianza brindada a su Administración.

El Ing. Juan Gabriel Vera Grunauer toma la palabra para comentar que es un informe completo y agradece las acciones del Econ. Briz. Informe que se aprueba.

Lo anterior es aprobado por unanimidad disponiéndose su incorporación al Expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

**2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015.**

Toma la palabra la Comisaria Principal de la compañía, Sra. Isabel Andrade de Jalil y procede a dar lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

Conocido el informe por la Junta y sin comentarios que realizar, resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario en su totalidad, agregándose como parte del expediente de la presente acta.

**3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2015 y sus correspondientes Notas a los Estados Financieros del año 2015.**

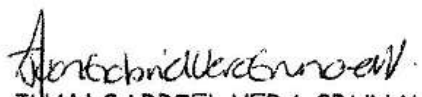
La Presidencia presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015 y sus respectivas Notas.

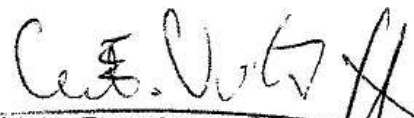
Puesto a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015 y sus respectivas Notas, es aprobado por unanimidad, disponiéndose su incorporación al Expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

**4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

El Ing. Juan Gabriel Vera Grunauer indica que al no haber operación durante el 2015, no existen beneficios sociales que distribuir. Lo anterior es aprobado por unanimidad.

Siendo las trece horas y habiéndose tratado lo que fue materia del orden del día, luego del correspondiente receso para la redacción del acta, se levanta la sesión, no sin antes aprobar su texto por unanimidad.

  
JUAN GABRIEL VERA GRUNAUER  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
LUIS EDUARDO VERA GRUNAUER  
ACCIONISTA

  
SALVADOR ERNESTO BRIZ PUGA  
SECRETARIO - ACCIONISTA

  
MANUEL EDUARDO SANTACRUZ MEDINA  
ACCIONISTA