

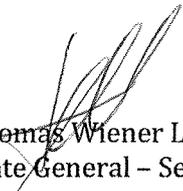
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MERCATERRA S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce, a las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Km. 4, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MERCATERRA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, por sus propios derechos, representando 799 acciones de su propiedad, con derecho a igual número de votos; e, Ing. John Eugen Wiener Gómez, por sus propios derechos, representando 1 acción de su propiedad; con derecho a igual número de votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado el CIENTO POR CIENTO del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DOLAR, con derecho a un voto cada una. Preside la sesión el Ing. John Eugen Wiener Gómez y actúa de Secretario, el Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para conocer y resolver, el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico correspondiente al año 2013. 2.- Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013. 3.- Destino de los Beneficios Sociales. 4.- Elección de Comisario.- El Presidente declara instalada la sesión. De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes que, por el ejercicio económico del año 2013, han presentado el Gerente General y Comisario, luego de lo cual se procedió a deliberar sobre los mismos, y llegado el momento de tomar votación, por unanimidad de votos de los accionistas, fueron aprobados. Acto seguido y para tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General de la compañía, pone a consideración de la Sala el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año 2013, solicitando que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación. De inmediato la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados. Luego se pasó a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es, lo relativo a la distribución de los Beneficios Sociales habidos en el ejercicio económico del año dos mil trece, la Junta por unanimidad de votos de los accionistas asistentes aprueba lo que sobre este punto ha manifestado el Gerente en su informe presentado, que las utilidades serán repartidas de acuerdo a la liquidez de la empresa. Con respecto al cuarto punto sobre la elección del Comisario, la Junta por unanimidad de votos, decidió como Comisario al Sr. CPA Jorg de Villegas Castro, por el período que establece el estatuto social. Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las 09h40 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 09h50 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h00, firmando todos los accionistas para constancia la presente.

F) Ing. Tomas Wiener L.; por sus propios derechos; F) Ing. John Eugen Wiener Gómez, por sus propios derechos; F) Ing. John Eugen Wiener Gómez - Presidente de la sesión; y, F) Ing. Tomas Wiener Leimdorfer - Gerente General - Secretario.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia a su original el cual consta en el Libro de Actas respectivo.

Lo certifica,

  
Ing. Tomás Wiener Leimdorfer  
Gerente General - Secretario

Guayaquil, 26 de Marzo del 2014