



MERCARESEARCH S.A.

Quito, marzo 10 del 2015

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Mercaresearch S.A. a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de marzo del 2015 en la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Alpallana E6-114 y Whymper, Edificio Pradera II Piso 7, Oficina 700, para resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico del año 2014
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario
3. Lectura y aprobación de las cuentas del Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014
4. Decisión sobre el reparto de dividendos ejercicio económico 2014
5. Elección de Comisario Principal y Suplente para el período 2015

Por su atención, agradezco y suscribo,

Atentamente,

Srta. Edna Dancourt Gonzales

Secretaria Ad-hoc

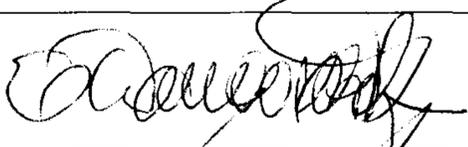
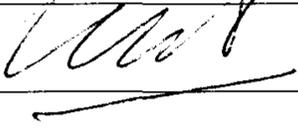
Firma Recibido:

Fecha:



MERCARESEARCH S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCARESEARCH S.A.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2015

ACCIONISTAS		REPRESENTANTE	FIRMA
CCR INTERNACIONAL CORP		Srta. Edna Dancourt Gonzáles	
FELIX URETA		Sr. Félix Ureta	
COMISARIOS			
PRINCIPAL	Roberto Freire Pazmiño		
SUPLENTE	Consuelo Peñafiel Castellanos		
SECRETARIA			
Secretaria Ad-hoc	Srta. Edna Dancourt Gonzáles		



MERCARESEARCH S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MERCARESEARCH S.A.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los señores accionistas de la compañía Mercaresearch S.A., en la oficina principal ubicada en la calle Alpallana E6-114 y Whympar; Edificio Pradera II, Piso 7, Oficina 700.

Siendo las 11h30 se instala la reunión y se procede a dejar constancia de la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
EDNA DANCOURT	51.100.00	51.100.00	35.00%
FELIX URETA	94.900.00	94.900.00	65.00%
TOTAL	146.000.00	146.000.00	100.00%

La compañía CCR Internacional Corp., se encuentra debida y legalmente representada por la señorita Edna Dancourt Gonzáles, de conformidad con el nombramiento que se adjunta.

Constando el quórum y en base a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria con todos los Accionistas de la Compañía.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Félix Ureta y actúa como secretaria la señorita Edna Dancourt Gonzáles.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico 2014
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario
3. Lectura y aprobación de las cuentas de los Balances Auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2014
4. Decisión sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico 2014
5. Elección de Comisario Principal y Suplente para el período 2015

El orden del día es conocido por los accionistas y aprobado por unanimidad

En consecuencia, el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual una vez analizado, es aprobado por la Junta General por unanimidad.



MERCARESEARCH S.A.

A continuación, el Presidente dispone se trate el segundo punto del orden del día:

Por secretaría se da lectura al Balance de Situación y al Estado de Resultados Integral. La junta delibera sobre el mismo y finalmente deciden aprobarlo por unanimidad.

A continuación, el Presidente dispone se trate el tercer punto del orden día:

Al efecto la secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas

El Presidente dispone se trate el cuarto punto del orden del día:

Conocidos los resultados obtenidos, la Junta resuelve aprobar la distribución de dividendos que asciende a USD \$116.944,62.

Finalmente, el Presidente da lectura al quinto punto del orden del día, elección de Comisario Principal y Suplente

Al efecto el señor Félix Ureta toma la palabra y mociona la reelección del señor Roberto Freire Pazmiño, con cédula de identidad No.1706377239 como Comisario Principal; y, a la señora Consuelo Peñafiel Castellanos, con cédula de identidad No.1709048050, como Comisario Suplente, para que cumplan las funciones que tanto el Estatuto Social como la Ley determinan.

La propuesta es deliberada y aceptada unánimemente por la Junta

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, se pone el acta en consideración de los presentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión siendo las 15h50.

Para constancia, firman los señores accionistas, conjuntamente con el Presidente y la señorita Secretaria que certifican.

Srta. Edna Dancourt González

ACCIONISTA

Sr. Félix Ureta

ACCIONISTA

Sr. Félix Ureta
PRESIDENTE

Srta. Edna Dancourt González
SECRETARIA AD-HOC