



MERCARESEARCH S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MERCARESEARCH S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, se reúnen los señores accionistas de la compañía Mercaresearch S.A., en la oficina principal ubicada en la calle Alpallana E6-114 y Whympner; Edificio Pradera II, Piso 7.

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 2015
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 2015
4. Decisión sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico 2015
5. Elección de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2016

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 \$56.718,77

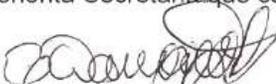
Finalmente, el Presidente da lectura al quinto punto del orden del día, elección de Comisario Principal y Suplente

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

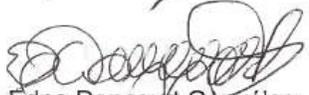
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, se pone el acta en consideración de los presentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión siendo las 13h50.

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


Srta. Edna Dancourt Gonzáles
ACCIONISTA


Sr. Félix Ureta
PRESIDENTE


Sr. Félix Ureta
ACCIONISTA


Srta. Edna Dancourt Gonzáles
SECRETARIA AD-HOC