

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA MERCREAS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2016, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De Los Shyris N33-134 y Rep. Del Salvador, se reúne el 100% de los accionistas de MERCREAS CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "MERCREAS CIA.LTDA."

Asisten a esta Junta los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado:

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL	Porcentaje
CARVAJAL AMAYA BLANCA IRENE	20	1	20	5%
CARVAJAL AMAYA JOSE MAURICIO	300	1	300	75%
GUZMAN GARCIA LUIS ANTONIO	80	1	80	20%
TOTAL	400		400	100%

Preside esta Junta, en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Luis Guzmán, y en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta la señorita Lorena Gudino.

En vista que ha asistido la totalidad de los accionistas de la compañía de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía. El Presidente declara instalada la Junta.

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocer resolver y aprobar el informe del Gerente General*
- 2. Aprobación de Balance*
- 3. Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015*

Una vez instalada la asamblea por unanimidad se pasa a conocer el orden del día y se resuelve:

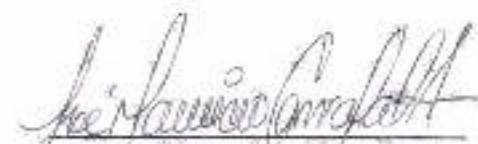
- 1.- Se aprueba los informes de Gerente General
- 2.- Se aprueban los balances presentados

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta

A las 09:30 horas se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

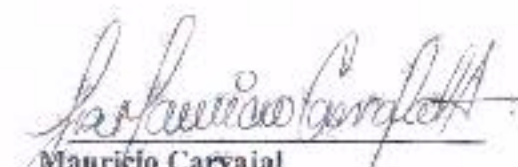
Se declara concluida la Junta a las 09:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Apoderado.

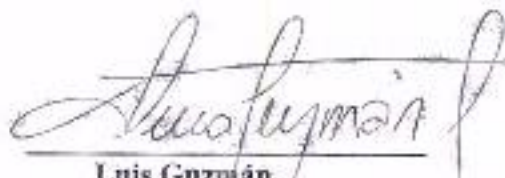
Firman en unanimidad de acto,


José Mauricio Carvajal
Presidente Ad-Hoc


Lorena Gudiño
Secretario Ad-Hoc

Accionistas:


Mauricio Carvajal


Luis Guzmán


Blanca Irene Carvajal