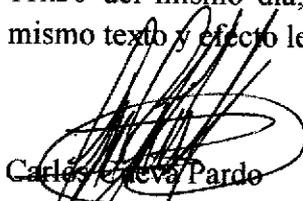


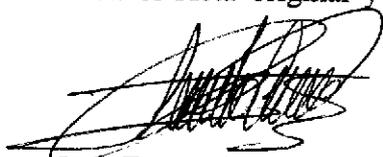
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 10h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Mariano Pozo y Juan de Selis N77-82, barrio Carcelén Alto de la ciudad de Quito bajo la Presidencia del Señor, Presidente de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX Cía. Ltda. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor LUIS FERNANDO CUEVA PARDO. La sesión se realiza a convocatoria escrita del Presidente, la que copiada textualmente dice. "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX Cía. Ltda." – Conforme a las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto, se convoca a los socios de la Compañía MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX Cía. Ltda." a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 8 de Abril del año dos mil dieciséis, a las 10h00 ubicado en la calle Mariano Pozo y Juan de Selis N77-82, barrio Carcelén Alto de la ciudad de Quito, para tratar y resolver el siguiente punto: Presentación y Aprobación de Balances Financieros año 2015. Se encuentra presente la totalidad de socios de la Compañía- En esta virtud, el señor Presidente declara instalada la sesión con el carácter de universal y dispone se dé curso al único punto: Presentación y Aprobación de Balances Financieros, una vez instalada la asamblea y aprobado el orden del día, el Presidente de la compañía MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX Cía. Ltda. Informa y da a conocer a los socios de la empresa, los Balances Financieros correspondientes al periodo 2015, adjuntando a cada socio una copia de los mismos y se pide revisarlos para poder dar paso a la aprobación de los mismos. Por unanimidad los socios están de acuerdo y por lo tanto dan su aprobación. Por no haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción y firma del acta, siendo las 11h30 del mismo día, mes y año, los asistentes firman el Acta original y copia del mismo texto y efecto legal.

  
Carlos Cueva Pardo

Presidente – Socio

C.I. 171052078-2

  
Luis Fernando Cueva

Gerente – Socio

C.I. 170942967-2

  
Rosita Esther Pozo A.

Socio

170576187-0