

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito y previa la citación correspondiente, asisten a la Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas y se reúnen en las oficinas de la empresa el 20 de marzo del 2013 a las 11h00, los señores Accionistas:

- Ing. Héctor Humberto Merino Valencia
- Dr. Héctor Roberto Merino Salvador
- Ing. Jesús Arístides Villaizán Chambillo

Estando presente el 90.38% de acciones representadas y existiendo el quórum correspondiente, se instala la sesión bajo la Presidencia del Ing. Héctor Merino Valencia y actuando en calidad de Secretario el señor Gerente Dr. Héctor Merino Salvador.

1.- Para cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Compañías se contrata los servicios de la Consultora NIIF señora Mayra Feijo, cuyo estudio ha sido concluido y como es condición fundamental que dicho proceso sea aprobado por la Junta General de Accionistas, la Presidencia solicita a la señora Feijo que de lectura a su trabajo y ofrezca las aclaraciones o preocupaciones que puedan tener los miembros de la Junta. Así se procedió y la Junta aprobó por unanimidad el estudio presentado y autorizo para que a partir del presente año el sistema de Contabilidad de la empresa se ajuste a este nuevo régimen.

2.- La Presidencia solicita que se de lectura el Informe de Gerencia, el cual se aprueba por unanimidad.

A continuación, según el orden del día se da lectura al informe de comisario que también es aprobado por unanimidad.

La Presidencia autoriza a la contadora de la empresa para de de lectura el Balance General y el Estado de Pérdidas y Gastos documentados.

Italia N31-40 Edificio Artes Médicas PB
Quito - Ecuador

Teléfonos: (02) 2507.513 / 2524.936

e-mail: comercialmersal@gmail.com

Al considerar el tercer punto del orden del día sobre el destino de la Utilidades generadas en años anteriores, la Junta acuerda unánimemente mantenerlos en el mismo rubro.

Por último, la Presidencia pone a consideración de la Asamblea el nombre del Señor Lic. Xavier Cahuasqui para que continúe como Comisario Principal, lo que también se aprueba por unanimidad.

Siendo las 12h30 y sin tener otro punto de que tratar, la Presidencia levanta la sesión de Junta General de Accionistas

Quito, 20 de marzo de 2013.

Xavier Cahuasqui

[Signature]