

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCABELLE S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día treinta y uno de Marzo del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en el inmueble situado en la calle Rumichaca 832 y 9 de Octubre, piso 10, oficina 5 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen la totalidad de los accionistas de esta compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señores: Taylor Enrique Eras Valdiviezo propietario de 790 acciones, la señorita Katherine Carolina Merchán Sandoval propietaria de 10 acciones, todas las acciones son ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.- Asisten también Gerente General el señor César Drouet Roca y el comisario el señor CPA Peyton Castro Flores.- Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los informes del administrador, del comisario y los estados de situación Financiera correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.

Se designa para que presida la sesión al señor Taylor Eras Valdiviezo, actuando como secretario el Gerente General el señor Cesar Ignacio Drouet Roca.

Se deja constancia que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la misma que consta al inicio del acta. Además se deja constancia de que el Comisario de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, la declara instalada.

Para tratar los puntos del orden del día la Junta General de Accionistas, luego de su lectura y de deliberar, por unanimidad la resuelve aceptar los informes y balances referidos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas enumerados al inicio de la sesión se da lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyó la sesión, firmando para constancia todos los accionistas asistentes entre ellos el Presidente y el Secretario que certifica.



ENRIQUE TAYLOR ERAS VALDIEZO
PRESIDENTE Ad-Hoc

Katherine Merchán S.
KATHERINE MERCHÁN SANDOVAL
ACCIONISTA



CESAR IGNACIO DROUET ROCA
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

CPA PEYTON CASTRO FLORES
COMISARIO