

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MERCADATA S.A.

En el domicilio de la compañía MERCADATA S.A., ubicado en la Calle Francisco Feijoo N42-95 y Mariano Echeverría, Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, 19 de Marzo 2018, a las 12:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la presencia de los accionistas, señores: Ing. Victor Paredes e Ing. Xavier Aguirre.

Por encontrarse presente los representantes del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Se revisa y aprueba los Balances del año fiscal 2017.

Preside esta sesión, el Ing. Victor Paredes, Gerente General de la compañía, y como secretario el Ing. Xavier Aguirre.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acta. La junta concluye a las 13:00

Firmas de los Accionistas:

(1) 
Victor Paredes

(1) 
Xavier Aguirre

Firma del Secretario:

(1) 
Xavier Aguirre