

MERCAPACIFICO S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil catorce, en la Sala de Junta de la compañía MERCAPACIFICO S.A., ubicada en el conjunto Habitacional Torres del Río Condominio J Departamento 301, se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con la concurrencia de los siguientes accionistas: RUTULLOS ESCOBAR SANTIAGO RAFAEL, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una; ROSA PALLARES MARIA LETICIA, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una. Se dejó expresa constancia de todos y cada uno de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta la señora María Leticia Rosa Pallares, y actúe como secretaria Adjunto la señorita ALEXANDRA CATHARINE TORRES VERA, quienes estando presentes aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en observación de la sociedad, quienes renunciaron al voto de conocimiento, el Presidente, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

La señora María Leticia Rosa Pallares, ordena a la secretaria que elabore la lista de los accionistas, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de USD800, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, hecho lo cual se ordena se de inicio a la sesión y de conocimiento se resuelve al punto único del día.

El Gerente General señora María Leticia Rosa Pallares, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

Inmediatamente al Presidente informó que conde convenientemente que la compañía MERCAPACIFICO S.A. debía aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: Autorizar, como en efecto se autoriza los Estados Financieros del año 2013.

Escutadas que fueron los votos por la secretaria de la reunión, ésta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, el Presidente declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 19:00, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, según de la 23:00 se reinicia la Junta y lista que fue a las presentes, se afirman y se adhieren en la actualidad, dando por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas.

Rosa Pallares
ROSA PALLARES MARIA LETICIA
PROPIETARIA Y ACCIONISTA

Rutulos Escobar
RUTULLOS ESCOBAR SANTIAGO RAFAEL
ACCIONISTA

Alexandra Torres
ALEXANDRA TORRES VERA
SECRETARIA AD-JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERCAPACIFICO S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014.
Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
ROSA PALLARES MARIA LETICIA	400	
RUTULLOS ESCOBAR SANTIAGO RAFAEL	400	
TOTAL	800	