

**JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MERCALIMPSE S.A. CELEBRADA EL 12 DE  
ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Esmeraldas, en las oficinas de la Compañía MERCALIMPSE S.A., ubicada en las calles Delgadillo, noveno, frente a la tienda don Gute, a las 10h30 se da inicio a la Junta de Accionistas presidida por el señor MERCADO MUNOZ MARIO ANTONIO, Gerente General de la compañía. La secretaria procede a dar constancia del quórum respectivo, a continuación el Presidente señor MERCADO MUNOZ MARIO ANTONIO pone a disposición de la Junta el único punto de orden del día para que este sea aprobado, hecho que se dio por unanimidad quedando instalada la Junta; como único punto.-Analizar los Estados Financieros del año 2014.

Con el examen efectuado fundamentada y razonablemente expreso que los Estados Financieros de la Compañía cumplen con los principios contables y disposiciones de la Ley de Compañías, los índices Financieros han sido debidamente conciliados con los respectivos registros contables no encontrando diferencias que ameriten su atención, por la razón que no existió actividad comercial durante el año 2014.

Por lo expuesto someto a consideración de la aprobación final del Estado Financiero de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014.

Luego de las deliberaciones de los presentes y por convenir a los intereses de la compañía deciden, que se aprueben los Estados Financieros.



MERCADO MUNOZ MARIO ANTONIO

**PRESIDENTE MERCALIMPSE S.A.**

**C.I. 0802033829**