

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MERCHAINVEST S.A.**

En la ciudad de Quito, a 27 días del mes de marzo del 2015, a las 07h20 horas, en las oficinas situadas en la Cda. Kennedy Norte Solar 22 Manzana 504, se encuentran presentes los socios: Señora Freire Endara Mónica Azucena poseedora de 2 participaciones sociales de un dólar (USD 1.00) por su propios derechos, Sr. Carlos Javier Bastardo Hahm, poseedor de 1.598 participaciones sociales de 1 dólar cada una (1USD), quienes representan la totalidad del capital social de MERCHAINVEST S. A., íntegramente suscrito y pagado.

Preside la Junta su titular señora Mónica Freire Endara, y actúa como secretario al señor Carlos Bastardo Hahm, Gerente General de la compañía. La señora Mónica Freire consulta si se instalan en Junta Universal de Socios, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto constante en la agenda y que lo pone a consideración de los socios:

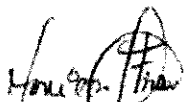
1.- Aprobación de Balances e Informe de Gerencia.

Leído el orden del día, los socios, por unanimidad, aprueban instalarse en Junta Universal y Extraordinaria de Socios y además aprueban el orden del día propuesto por la Presidente e inmediatamente pasan a tratar el mismo.

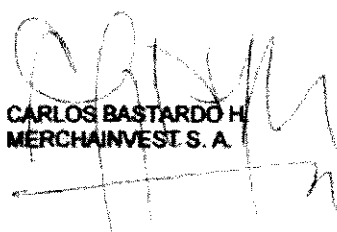
En relación a este punto, único en el orden del día, hace uso de la palabra, la Sra. Mónica Freire quien expresa que el único punto a tratar es la Revisión y Aprobación de Balances que corresponden al año 2014, que son presentados por el Representante Legal Sr. Carlos Bastardo H.

Hace uso de la palabra el Socio SR. Carlos Bastardo H. quien expresa que se apruebe los balances debido a que no se realizó actividad económica en el ejercicio económico 2014, la Sra. Mónica Freire, expresa estar de acuerdo con esta moción para lo cual, una vez conocido y aprobado el punto constante en la agenda, la Sra. Mónica Freire, concede un receso para que sea redactada e impresa el acta para la firma que corresponde por parte de los socios.

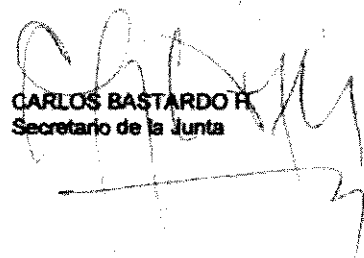
Redactada que fue la misma, se da lectura y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, se levanta la sesión a las diez horas treinta, y firman para constancia los socios juntamente con el suscrito Gerente General que certifica.



**MONICA-FREIRE E.
PRESIDENTE- SOCIO**



**CARLOS BASTARDO H.
MERCHAINVEST S. A.**



**CARLOS BASTARDO H.
Secretario de la Junta**