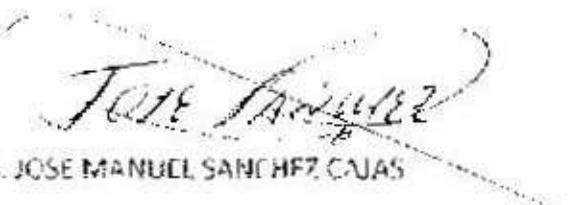


La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente ad-hoc y de inmediato entra a tratar los puntos que lo integran de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO: Pide la palabra la señora MERCEDES MARIA PEREIRA MATA VIUDA DE ROCA, quien manifiesta que como todos los socios asistentes a la presente se acuerda presentar en su poder los informes respectivos de los representantes y funcionarios de la empresa, y no haber observación alguna, pide que sean aprobados en su totalidad. Moción que es aprobada en su totalidad por todos los socios asistentes a la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: Pide la palabra la señora MERCEDES MARIA PEREIRA MATA VIUDA DE ROCA, quien manifiesta que se deben aprobar los estados financieros presentados al S.R.T., y los que se van a presentar a la Superintendencia de Compañías, por no tener ninguna observación de los socios asistentes. Moción que es aprobada en su totalidad por los socios asistentes a la junta.

Por no haber otro punto que tratarse en el Orden del Día, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 12H30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta Universal de Socios de la empresa PIROSA CIA. LTDA. Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta Universal de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Compañías (f, f. A. MA. LUISINA PIANA ROCA -Presidente Ad-hoc de la junta.- (F) AD. JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS-Secretario ad-hoc de la junta.- (F) MERCEDES MARIA PEREIRA MATA VIUDA DE ROCA-Socio. (F) CARLOS GONZALO HIDALGO TERAN-Socio. CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA QUE REPOSA EN LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA PIROSA CIA. LTDA.


AB. JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERCOSA
S.A. LTDA. REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil seis
siendo las doce horas, en el local de la empresa situado en el Barrio Centro de la calle
E - Nro. 6C7 entre Arguello y José Salcedo de esta ciudad de Guayaquil, se realizó la Junta
Universal Extraordinaria de socios de la Empresa "MERCOSA S.A. LTDA." Asistieron a la presente
Junta Universal Extraordinaria los siguientes socios:

MERCEDES MARÍA PEREIRA MATA VDA. DE ROCA por los derechos hereditarios que
represente del socio MIGUEL JOAQUÍN ROCA OSORIO, lo qual justifica con la respectiva
posesión efectiva y poder especial otorgado por los herederos del socio fallecido
propietario de trescientas setenta y seis participaciones de un dílar de los Estados Unidos
de Norteamérica cada una, CARLOS RENZALIO HIGA LO TERAN por sus previos derechos
y como socio y propietario de veinticuatro participaciones de un dílar de los Estados
Unidos de Norteamérica cada una, lo cual da un total de cuatrocientas partes patentes
con lo que se halla integrado la presente junta con el total del capital de la compañía.

Se designa a la Sra. CLARA LUISINA PIANA ROCA, como Presidente ad-hoc de la Junta,
o bien gerente general de la empresa, y al señor abogado JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS,
como Secretario ad-hoc quienes aceptan esta designación, y tomar posesión de los
cargos mencionados.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art.229 de la Ley de Compañías, el señor abogado
JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS teniendo a la vista el libro de Participaciones y fondos de
la compañía elabora la lista de asistentes, dejando constancia de que se encuentra
representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa MERCOSA S.A. LTDA.,
y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, han acordado
que esta se lleve a cabo, de conformidad con lo dispuesto en el ART. 228 de la Ley de
Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver los informes del gerente general, comisiones y las notas
a los estados financieros a presentarse a la Superintendencia de Compañías
correspondientes al ejercicio económico del año 2015, entregados a los socios asistentes.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros
presentados al Servicio de Rentas Internas y posteriormente a la Superintendencia de
Compañías, que han sido entregados a los socios presentes.