ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCIOTEXA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas de la compañía **MERCIOTEXA S.A.** situada en las calles Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center en la Torre B piso 4 oficina 416 de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la compañía **DUNEDIN INTERNATIONAL LIMITED** debidamente representada por su apoderado el Sr. **BOLIVAR JOFFRE HERRERA MIRANDA**, poseedor de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ($1.00); **BOLIVAR JOFFRE HERRERA MIRANDA**, poseedor de UNA (1)acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ($1,00) cada una quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía esto es, están presentes ochocientas ACCIONES que representan un capital suscrito y pagado de $ 800,00 dólares. Se deja constancia que todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. - **DIGNIDADES DE LA JUNTA. -** Los señores accionistas de la compañía una vez constituidas la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas proceden a nombrar a las dignidades de la Junta las mismas que recaen en las siguientes personas: en calidad de **PRESIDENTE DE LA JUNTA** se designa al señor **BOLIVAR JOFFRE HERRERA MIRANDA** y en calidad de secretario AD-HOC a la Señora Ana Lorena Ramos Pita. Acto seguido el señor **PRESIDENTE** de la compañía y de esta Junta dispone que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día a tratarse:

1) **CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**
2) **CONOCER EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Los señores accionistas aceptan por unanimidad los puntos a tratarse y la instalación de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas Tras varias deliberaciones en la que los puntos fueron cuidadosamente detallados, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas aceptó resolver de forma unánime lo siguiente:

RESOLUCIONES DE LA JUNTA: Por lo tanto, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1). APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
2). APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es

leída y aprobada y para constancia firman todos los asistentes. F) **BOLIVAR JOFFRE HERRERA MIRANDA; PRESIDENTE DE LA JUNTA**; F) **BOLIVAR JOFFRE HERRERA MIRANDA; ACCIONISTA** F) **BOLIVAR JOFFRE HERRERA MIRANDA; APODERADO** F) **ANA LORENA RAMOS PITA, secretario AD-HOC de la Junta.**

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

Ana Lorena Ramos Pita
Secretario AD-HOC de la Junta