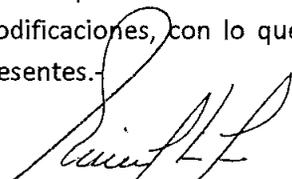
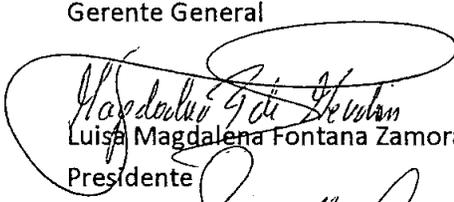


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA MYF MERCHANT Y FONTANA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Samborondon, a los diez días del mes de Marzo del año 2016, a las 12H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Entre Ríos Mz. X1 Calle 2da Villa # 18 (Sector La Puntilla), se instalaron los accionistas de la compañía **Distribuidora MyF Merchant y Fontana Cía. Ltda.**, a saber: el señor Ernesto Rene Merchant Argudo propietario de 35.190 acciones y la señora Luisa Magdalena Fontana Zamora, propietario de 33.810 acciones, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sección bajo la Presidencia la Señora Luisa Magdalena Fontana Zamora, y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor Ernesto Rene Merchant Argudo. La Señora Presidente elabora una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual la Señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Al efecto, la Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.


Ernesto Rene Merchant Argudo
Gerente General


Luisa Magdalena Fontana Zamora
Presidente


Ernesto Rene Merchant Argudo
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA MYF MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

Accionistas	Acciones Representadas	Capital US\$ Representado	Votos
Ernesto Rene Merchan Argudo	35.190	35.190	35.190
Luisa Magdalena Fontana Zamora	33.810	33.810	33.810
	-----	-----	-----
	69.000	69.000	69.000


Luisa Magdalena Fontana Zamora
Presidente de Junta