

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en el ubicado en la Avenida Gil Ramírez Dávalos y Armenillas signada con el número 5-32, de la parroquia El Vecino en la ciudad de Cuenca, por esta vez reunidos en este lugar al tratarse de una Junta General Ordinaria, y haciendo uso del derecho y facultad que concede la Ley y los Estatutos de MERCOINTELG S.A., con la concurrencia de los señores accionistas propietarios de Certificados de aportación, el señor Juan Eljuri Antón, actuando como representante Legal de la compañía **Constructora San Jerónimo S.A.**; representando un millón setenta y siete mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América y la señora Gladys Eljuri Antón como representante legal de la compañía **Inversiones Aliadas Neptuno S.A.**, representando un millón setenta y siete mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América.

Con cual se encuentra asistiendo el cien por cien del capital social esto es: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DÓLARES (US\$2'155.200,00) dividido en dos millones ciento cincuenta y cinco mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América.

De conformidad con los Estatutos Sociales, Artículo Vigésimo Sexto, numeral 26.2 Preside la sesión y actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Eljuri Antón, y como secretario Ad-hoc la señora Gladys Eljuri Antón, quien fue designada por la Junta, encontrándose presente, acepta el cargo.

El Presidente, indica que también se encuentra asistiendo a la presente Junta la señora Comisario Principal de la compañía Eco. Janeth Leiva quien fuera expresamente convocada mediante comunicación entregada en su domicilio ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Fernando García Lorca. El Presidente ordena que por secretaria se dé lectura al orden del día que la presente Junta tiene que conocer y resolver el mismo que es como sigue:

- a. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General.
- b. Conocer el informe por el año 2015 del Comisario de la empresa.
- c. Conocer el Informe anual del Auditor Externo.
- d. Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.015
- e. Conocer el informe del Oficial de Cumplimiento de la empresa ante la UAF.
- f. Designación de Auditor Externo de la Compañía.
- g. Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.
- h. Designación de Comisario de la Compañía.
- i. Designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía ante la Unidad de Análisis Financiero de Acuerdo a lo que dispone la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

La Junta aprueba el orden del día constante en la convocatoria y la Presidencia dispone se pase a tratarla:

- a. **Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General-** En lo referente a este primer punto del orden del día, la señora presidente de la compañía Sra. Gladys Eljuri Antón, dispone que por secretaria se dé lectura al informe del señor Gerente General con lo cual así se procede, y una vez que todos los accionistas presentes y por las

respectivas representadas, se encuentran enterados del contenido del informe, el presidente mociona la aprobación del mismo.

Luego de la correspondiente deliberación, la Junta unánimemente acepta la moción presentada por el señor Presidente y aprueba esta moción en todas sus partes, disponiendo que el informe sea parte de la presente Acta, y se los archive en los Libros Sociales correspondientes.

b. **Conocer el informe por el año 2015 del Comisario de la empresa.-** Respecto de este segundo punto, Presidencia dispone la lectura del informe del Comisario, el mismo se da por conocido y es aprobado por unanimidad.

c. **Conocer sobre el Informe anual del Auditor Externo.-** Con referencia al tercer punto del orden del día de la presente Junta, y por cuanto a cada uno de los accionistas se les entregó previamente un ejemplar del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2015, y por lo mismo tienen conocimiento del mismo, resuelven de manera unánime, aprobarlo en todas sus partes, acordando igualmente que dicho informe sea también parte de la presente Acta y se lo archive en los libros respectivos de la empresa.

d. **Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.015.-** Con relación a este cuarto punto del orden del día de la presente Junta, y luego de ser analizadas por los Administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los accionistas reunidos, son puestos en consideración de los señores accionistas todos los documentos y resuelven de manera unánime, aprobarlos en todas sus partes, puesto que, de dichos documentos se desprenden claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía.

En cumplimiento a la Ley y Reglamento pertinente, se deja constancia en acta, que en las votaciones antedichas y resueltas por unanimidad no ha votado el señor Comisario en la aprobación de estos documentos; igualmente se dispone que dichos documentos sean parte de la presente Acta, y se proceda al archivo de los Libros respectivos de la Compañía.

El Presidente sugiere a la Junta que las pérdidas correspondientes al ejercicio económico de año 2015 sean amortizadas conforme el procedimiento estipulado por las leyes y reglamentos vigentes de la Intendencia de Compañías y de la Ley de Impuesto a la Renta, además recomienda se adopten todas las medidas necesarias de austeridad y control en gastos para mejor la condición económica que al momento atraviesa la compañía, adicionalmente informa que es objetivo primordial de la empresa el crecimiento económico y comercial permanente; sin embargo varios factores como inestabilidad política y económica del País, influyeron notablemente en los resultados que hoy se reflejan en los Estados Financieros.

e. **Conocer el informe del Oficial de Cumplimiento de la empresa ante la UAF.-** Respecto de este quinto punto, Presidencia solicita se de lectura al informe del oficial

de cumplimiento suplente por el periodo junio a diciembre del 2015, una vez leído el informe por parte de la Sra. Gladys Eljuri Oficial de cumplimiento suplente se aprueba por unanimidad el mismo

f. **Designación de Auditor de la compañía.-** para proceder a la elección de Auditor Externo, el Gerente General, presenta a la Junta la siguiente terna:

- Ing. Saúl Vázquez León.- Nexo Auditores
- Sacoto & Asociados Auditores / Consultores
- CPA Diana Angélica Machuca M.

Por unanimidad la Junta procede a seleccionar y designar para Auditor Externo, al Ing. Saúl Vázquez León, Gerente de la compañía NEXO AUDITORES, Auditores Externos con sus oficinas ubicadas en la Av. Fernando de Aragón y Padre Valverde esquina Edificio Girasol de la ciudad de Cuenca, cuyo trabajo y condiciones económicas serán las más apropiadas para la empresa y para el caso de no llegarse a un acuerdo, los administradores de la compañía quedan autorizados para realizarlo con la persona natural o jurídica que estimen más conveniente para los intereses de la Compañía, negociando y suscribiendo en los mejores términos para la compañía, el contrato respectivo para el próximo Ejercicio Económico.

g. **Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.-** Al analizar este séptimo punto del orden del día, el señor Secretario de la Junta, pide que se realice la renovación de los nombramientos entregados tanto al señor Presidente, como a la Gerente General de la compañía; sugerencia que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera renovados los nombramientos de **Presidente** en la persona del señor **Juan Eljuri Antón**; y como **Gerente General** a la señora **Gladys Eljuri Antón**, ordenando a la Secretaria que se emitan los respectivos nombramientos y se tramite su respectiva inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Cuenca.

h. **Designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía.-** en relación a este octavo punto del orden del día de la presente Junta, todos los accionistas presentes resuelven de manera unánime, elegir como Comisario Principal de la compañía, a la Eco. Janeth Leiva, para que desempeñe dicha función, por el plazo de un año, notificación enviada a su dirección ubicada en la Avenida Francisco de Orellana y Fernando García Lorca sector Yanuncay Teléfono 2455499. Para Comisario Suplente de la compañía, la junta designa a la CPA Jessica Magaly Patiño Álvarez, para que desempeñe dicha función por el lapso de un año plazo, notificación enviada a su dirección ubicada en la Vega Muñoz 3-73 y Vargas Machuca

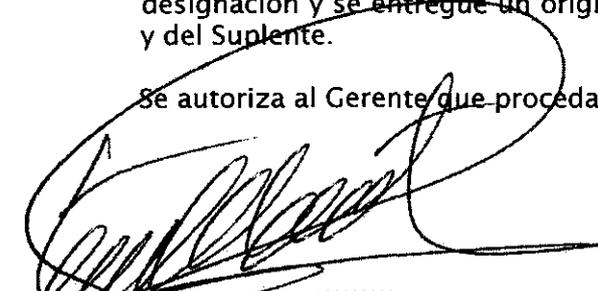
i. **Designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía ante la Unidad de Análisis Financiero de Acuerdo a lo que dispone la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del**

Financiamiento de Delitos.- Para proceder a la designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía, la Gerencia explica que se han realizado varias gestiones para encontrar un profesional capaz que cumpla con los requisitos exigidos por la Ley, por lo que mociona el nombre del CPA Gabriel Landi como Oficial de Cumplimiento titular y Como oficial de cumplimiento suplente el Presidente mociona el nombre de la Señora Gladys Eljuri Antón.

Después de varias deliberaciones y de los respectivos análisis que la Gerencia efectuó a las carpetas recibidas, Por unanimidad la Junta aprueba y procede a seleccionar y designar para Oficial de Cumplimiento Titular, al CPA Gabriel Rodrigo Landi Pacurucu y como Oficial de Cumplimiento Suplente a la Señora Gladys Mary Eljuri Antón, cuyo trabajo y condiciones económicas serán las más apropiadas para la empresa, negociando y suscribiendo en los mejores términos para la compañía, el contrato respectivo.

Se solicita que por Secretaria se efectúen las respectivas comunicaciones por esta designación y se entregue un original en las direcciones establecidas del Oficial Titular y del Suplente.

Se autoriza al Gerente que proceda a firmar el Contrato correspondiente.



.....
Sr. Juan Eljuri Antón
Constructora San Jerónimo S.A.



.....
Sra. Gladys Eljuri Antón
Inversiones Aliadas Neptuno S.A.
Secretario Ad-hoc