



GRUPO MERCANBORAX S. A.
INDUSTRIAL MERCANTIL COMERCIAL



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MERCANTIL INDUSTRIAL Y COMERCIAL MERCANBORAX S.A.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013**

En las oficinas de MERCANTIL, COMERCIAL E INDUSTRIAL MERCANBORAX S.A., ubicadas en Mariano Cardenal N73-106 y José de la Rea, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy viernes 5 de abril de 2013, se reúnen los socios de la Compañía, Sra. Camila Bórax, titular del derecho de propiedad de cuatrocientas participaciones (400), de un dolar cada una, y el Sr. Enrique Bórax, titular del derecho de propiedad de tres mil seiscientas participaciones (3.600) participaciones sociales de igual valor, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Universal de Socios. Preside la sesión la Presidente Ivonne Cristina Martínez Levoyer, actúa como Secretaria la socia Camila Bórax. La señora Presidente Ivonne Cristina Martínez Levoyer, dispone que por Secretaria se dé lectura de la convocatoria del 2 de Abril del 2013 documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, a los 2 días del mes de Abril del 2013 y en mi calidad de Gerente de la empresa MERCANTIL, COMERCIAL E INDUSTRIAL MERCANBORAX S.A., sobre la base de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día viernes 5 de Abril del 2013, a las 15H00 en las oficinas de MERCANTIL, COMERCIAL E INDUSTRIAL MERCANBORAX S.A. ubicadas en Mariano Cardenal N73-106 y José de la Rea, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1 - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Atentamente, Enrique Ignacio Bórax Vivanco, Gerente General.

La sala entró a conocer lo referente al punto único, toma la palabra el señor Enrique Ignacio Bórax Vivanco, y manifiesta su aprobación a los Estados Financieros del año 2012.

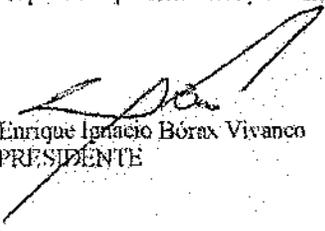
En conocimiento de las exposiciones la señora Presidenta pone a consideración de los Socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones es aprobado por mayoría absoluta de los Socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente. De esta manera queda concluido el único punto del orden del día.

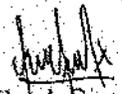
Por haberse agotado la agenda, siendo las 16H15 del día y fecha antes indicados, la señora Presidenta, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 16H30 del día jueves 5 de Abril del 2013.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.


Enrique Ignacio Bórax Vivanco
PRESIDENTE


Camila Bórax
SECRETARIO- SOCIO

Alfombras - Tapizón - Vinyl - Piso Vinílico - Césped Artificial - Rodapiés - Juegos de Baño

Oficina Principal: Mariano Cardenal N73-106 y José de la Rea / Pana. Norte Km. 7 1/2

Telefax: (593 2) 2470 950 / 2482 875 / 2471 697

Email: grupomercanborax@andinanet.net