



GRUPO MERCANBORAX S.A.
INDUSTRIAL MERCANTIL COMERCIAL

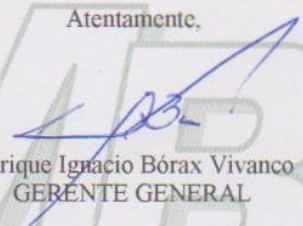


CONVOCATORIA

A los 28 días del mes de marzo del 2015 y en mi calidad de Gerente General de la empresa MERCANTIL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL MERCANBORAX S.A., me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día lunes 31 de marzo de 2015, a las 15H00 en las oficinas de MERCANTIL, COMERCIAL E INDUSTRIAL MERCANBORAX S.A. ubicadas en la Av. Interoceánica s/n y Av. Simón Bolívar, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de año 2014.

Atentamente,


Enrique Ignacio Bórax Vivanco
GERENTE GENERAL

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. 7½

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

E-mail: grupomercanborax@andinanet.net

P.O. Box: 17-088109

Quito - Ecuador



GRUPO MERCANBORAX S.A.
INDUSTRIAL MERCANTIL COMERCIAL



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MERCANTIL INDUSTRIAL Y COMERCIAL MERCANBORAX S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En las oficinas de MERCANTIL, COMERCIAL E INDUSTRIAL MERCANBORAX S.A., ubicadas en la Av. Interoceánica s/n y Av. Simón Bolívar, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy lunes 31 de marzo de 2015, se reúnen los socios de la Compañía, Sra. Camila Bórax, titular del derecho de propiedad de mil cuatrocientas participaciones (1.400), de un dólar cada una, y el Sr. Enrique Bórax, titular del derecho de propiedad de doce mil seiscientas participaciones (12.600) 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 Sra. Camila Bórax. La Presidente Ivonne Cristina Martínez Levoyer, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria del 28 de marzo del 2015 documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, A los 28 días del mes de marzo del 2015 y en mi calidad de Gerente General de la empresa MERCANTIL, COMERCIAL E INDUSTRIAL MERCANBORAX S.A., me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día lunes 31 de marzo de 2015, a las 15H00 en las oficinas de MERCANTIL, COMERCIAL E INDUSTRIAL MERCANBORAX S.A. ubicadas en la Av. Interoceánica s/n y Av. Simón Bolívar, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de año 2014.

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 de los Estados Financieros del año 2014.

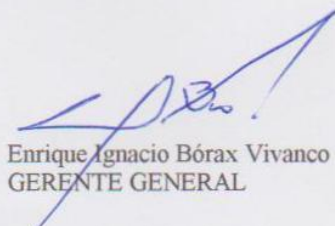
En conocimiento de las exposiciones la señora Presidenta pone a consideración de los Socios el punto expuesto. Luego de varias deliberaciones es aprobado por mayoría absoluta de los Socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente. De esta manera queda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

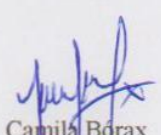
Por haberse agotado la agenda, siendo las 16H30 del día y fecha antes indicados, la señora Presidenta, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 16H45 del día lunes 31 de marzo del 2015.

Conforman el expediente de esta junta:

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


Enrique Ignacio Bórax Vivanco
GERENTE GENERAL


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. 7½

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

E-mail: grupomercanborax@andinanet.net

P.O. Box: 17-088109

Quito - Ecuador



GRUPO MERCANBORAX S.A.
INDUSTRIAL MERCANTIL COMERCIAL

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MERCANTIL INDUSTRIAL Y COMERCIAL MERCANBORAX S.A.



Enrique Ignacio Borax Vivanco

Camila Raquel Borax Vivanco



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. 7½

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

E-mail: grupomercanborax@andinanet.net

P.O. Box: 17-088109

Quito - Ecuador