



GRUPO MERCANBORAX S.A.
INDUSTRIAL MERCANTIL COMERCIAL



MERCANTIL INDUSTRIAL COMERCIAL MERCANBORAX S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de abril del 2017, a las 11:30 en la oficina ubicada en la Av. Interoceánica Km 4 ½ y Simón Bolívar se instalan en Junta General Universal de Socios, el señor Enrique Borax Vivanco, propietario de 12600 participaciones de un dólar cada una y La Señora Camila Borax Vivanco, propietario de 1400 participaciones de un dólar cada una, que conforman el 100% de capital social. Los socios en forma unánime deciden elegir como Secretaria AD-HOC, a la Señora Yvonne Levoyer Leon para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

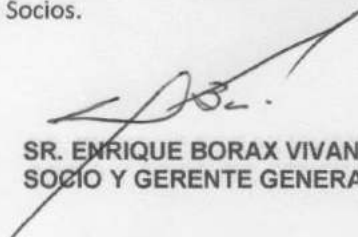
- 1) Aprobación del informe de Gerencia respecto al Ejercicio Económico del año 2016.
- 2) Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo ejercicio económico.

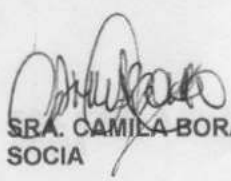
DESARROLLO:

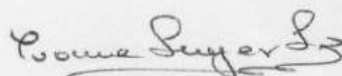
Primer Punto: El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta la situación de la empresa y presenta su informe, el cual a su término pone en consideración a la Junta General de participación de cada accionista.

Segundo Punto: El Gerente general solicita a la Junta General de Participación de cada accionista se pronuncie sobre los Estados Financieros, después de tener explicaciones y deliberaciones se procede a aprobar el informe de unanimidad.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las doce horas con treinta minutos; y, piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva. Siendo las doce y cuarenta y cinco minutos, La Señora Secretaria Ad-hoc reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada de forma unánime y sin objeción alguna por parte de los Socios.


SR. ENRIQUE BORAX VIVANCO
SOCIO Y GERENTE GENERAL


SRA. CAMILA BORAX
SOCIA


SRA. YVONNE LEVOYER LEON
SECRETARIO AD-HOC

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