

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MERBROK S.A. CELEBRADO EL 21 DE ENERO DEL 2016**

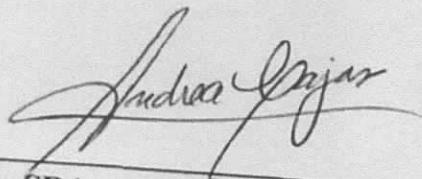
En Guayaquil, las 16:30 horas del día 21 de Enero del 2016, en la oficina ubicada Av. Hermano Miguel Solar 2 Mz 15 representada por los accionistas Gabriel Fernando Merizalde Patiño y Roberto Fernando Merizalde Gachet, propietarios de 800 accionistas ordinarias y nominativas de \$1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión el Sr. Gabriel Merizalde Patiño Presidente de la compañía y Actúa como secretario de la Junta la Srta. Andrea Cajas, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobado sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 17:15 los Accionistas.- f) Gabriel Fernando Merizalde Patiño y Roberto Fernando Merizalde Gachet, Secretaria f) Andrea Cajas.



**SRA. ANDREA CAJAS
SECRETARIA**