

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MERCAEXPRESS S.A.**

En Guayaquil a los 22 días del mes de Abril del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela: Velasco Ibarra, N°. 16 – Kennedy Norte, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **MERCAEXPRESS S.A.**, los accionistas: 1) Karina del Carmen Santana González, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una; 2) Maria Laura Zamora Jalón, propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, KARINA DEL CARMEN SANTANA GONZALEZ, actuando como Secretaria la Gerente General, MARIA LAURA ZAMORA JALÓN, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **MERCAEXPRESS S.A.** Seguidamente tomó la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver el siguiente tema:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó las siguientes resoluciones:

Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros Año 2012, se retomó la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad

unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del Año 2012, de la Compañía **MERCAEXPRESS S.A.** que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y la Secretaria que certifica.- en Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del 2013.- f) Karina del Carmen Santana González, Presidenta de la Junta; f) Maria Laura Zamora Jalón, Secretaria de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **MERCAEXPRESS S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de abril del 2013.



MARIA LAURA ZAMORA JALON

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

