

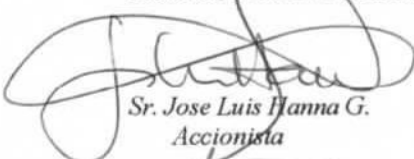
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERGONCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil catorce a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado en la Av. León Febres Cordero S/N C.C. Palmora Plaza. Local 1 Km 18, Via Aurora-Pascuales, se reúne los accionistas de la **Empresa Mergoncorp S.A.** con el objeto de constituirse en Junta General de accionista, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1 aprobación de los estados financieros y reparto de las utilidades para los trabajadores y accionistas.

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo ;
- Estado de Cambio en el Patrimonio;
- Reparta de las Utilidades para los trabajadores y accionistas;

La propuesta indicada en los puntos N°1 anteriormente mencionados por el Sr Econ. Ramón Carriel F. Contador de la **Empresa Mergoncorp.**, se aprueba por unanimidad por la Junta General de Accionistas, excepto las utilidades de los accionistas no se repartirá, quedara utilidades para futura capitalización de la empresa.

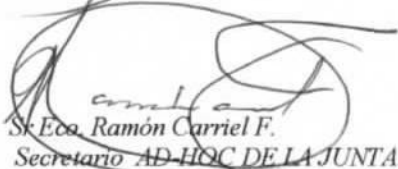
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta lo cual luego de ser leída, y aprobada por unanimidad de los socios Sr. José Luis Hanna G. con el 90% del paquete de las acciones, el Sr. Daniel Hanna G. con el 10% del paquete de las acciones.



Sr. Jose Luis Hanna G.
Accionista



Sr. Daniel Hanna G.
Accionista



Sr. Econ. Ramón Carriel F.
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA.