

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCAPSA S.A., CELEBRADA EL 4 de FEBRERO DEL DOS MIL DIECESIS**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Febrero del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en Pichincha 406 y Luque, siendo las catorce horas se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MERCAPSA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- **MARIANO ANDRES GONZALEZ PERE**, representado por el señor **MARIANO VICTOR GONZALEZ BJARNER**, quien interviene en su calidad de apoderado, propietario de dos (2.224) acciones ordinarias y nominativas de 0,04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 2.- **MARICEL IRENE GONZALEZ PERE** representado por el señor **MARIANO VICTOR GONZALEZ BJARNER**, quien interviene en su calidad de apoderado, propietario de una (2.224) acciones ordinarias y nominativas de 0,04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 3.- **MARTIN SANTIAGO GONZALEZ PERE** representado por el señor **MARIANO VICTOR GONZALEZ BJARNER**, quien interviene en su calidad de apoderado, propietario de una (2.224) acciones ordinarias y nominativas de 0,04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 4.- **ANTONIO XAVIER NERIA MENENDEZ** quien interviene por sus propios derechos, propietario de una (11.104) acciones ordinarias y nominativa de 0,04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 5.- **JUAN ALFREDO RIBAS VERA**, quien interviene por sus propios derechos, propietario de una (2.224) acciones ordinarias y nominativas de 0,04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USDS 800,00)** y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, y demás Estados financieros y anexos, correspondientes al ejercicio económico de 2015.

Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta la señora; **EDITH DELGADO BARZOLA** y como Secretario de la Junta, el señor **ANTONIO XAVIER NEIRA MENENDEZ** por así

haberlo resuelto de manera unánime los accionistas. El Presidente pide por Secretaría que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se da lectura al único punto del orden del día, de la siguiente forma:

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y DEMAS ANEXOS A ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015.-**

Por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, y demás estados financieros, correspondientes al ejercicio económico de 2015, La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve unánimemente aprobar el Estado de Situación Financiera no existiendo Estado de Resultado Integral, debido a que la compañía no ha generado ingresos.

Concluidas las deliberaciones y tomadas las decisiones pertinentes, La Presidente Ad- Hoc, manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El Secretario, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Las memorias realizadas por el Gerente General de la compañía; y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2015; b) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, c) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

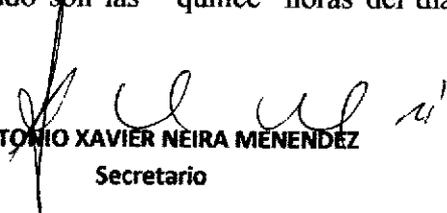
No habiendo otro punto que tratar la Presidenta Ad-Hoc, de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al

pie del documento, levantándose la sesión cuando son las quince horas del día de su instalación.



**EDITH DELGADO BARZOLA**

Presidenta Ad-Hoc de la Junta



**ANTONIO XAVIER NEIRA MENENDEZ**

Secretario

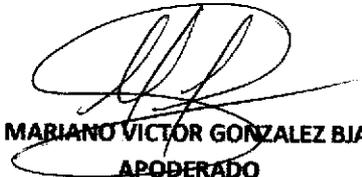
**P' MARIANO ANDRES GONZALEZ PERE**



**MARIANO VICTOR GONZALEZ BJARNER**

**APODERADO**

**P' MARTIN SANTIAGO GONZALEZ PERE**



**MARIANO VICTOR GONZALEZ BJARNER**

**APODERADO**