

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MERDAN COMPANY ECUADOR MERDANEC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día veinte y cuatro de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en GUAYAQUIL AV. JOAQUIN ORRANTIA EDIFICIO TRADE BUILDING TORRE B OFICINA 747 se reúnen los accionistas de la compañía **MERDAN COMPANY ECUADOR MERDANEC S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la junta la Sra. **Bermeo Alarcon Rosa Olga**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Silvia Daniela Guaman Espinoza**.

La señora **Bermeo Alarcon Rosa Olga**, como Gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha junta:

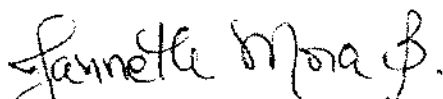
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la Señora **Bermeo Alarcon Rosa Olga**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta -

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinte cuatro de abril del 2017.

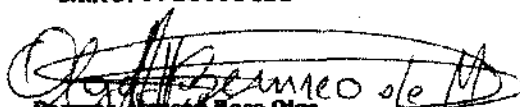

Barcos Mora Ana Paula

Accionista

C.I.NO. 0930817382

P/E. Emma Mora Bermeo

C.I.NO. 0918003435


Bermeo Alarcon Rosa Olga

Accionista

C.I.NO.0100374289


Guaman Espinoza Silvia Daniela

Secretario ad hoc

C.I.NO.0952487395