ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCOMETRO S.A., REALIZADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2020

En Guayaquil, a los Cinco días del mes de Marzo del 2020, a las 11h45, en el inmueble ubicado en **Huancavilca y Noguchi local esquinero**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **JUEGOSARTIFIC S.A.,** quienes representan las veinte mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **HISPANIWORLD S.A.** propietaria de Cuatrocientas acciones, **JOSE FAGIN AZAR ANDRADE** propietario de una acción y **EDUARDO GERALA AZAR AZAR** propietario de Trescientas noventa y nueve acciones.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

Tres.-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

Dirige la sesión el señor **CARLOS ABEL VELASQUEZ SANTOS** y actúa como secretario el Señor **EDUARDO GERALA AZAR AZAR.** Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2019; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la Sra**. ING. Maria Belen Escobar Brito** como Comisario, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 13h00.

Carlos Abel Velásquez Santos

HISPANIWORLD S.A.

Accionista

Representada por

VELASQUEZ SANTOS CARLOS ABEL

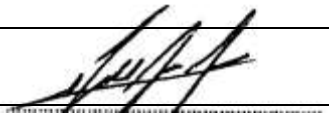
Sr. Jose Fagin Azar Andrade

Accionista

EDUARDO GERALA AZAR AZAR

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERCOMETRO S.A., CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
HISPANIWORLD S.A. REPRESENTADA POR VELASQUEZ SANTOS CARLOS ABEL	
SR. EDUARDO AZAR AZAR	
SR. JOSE FAGIN AZAR ANDRADE	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Secretario Ad-hoc de la Junta