

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MERCANTIL LANCORP S.A" CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial El Terminal Bloque A, siendo las 17:00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **MERCANTIL LANCORP S.A** con la asistencia de los siguientes accionistas: a) La señora Mariana Zevallos de Pons, por sus propios derechos propietaria de 10 acciones y b) Ing. Francisco Pons Zevallos, por sus propios derechos propietario de 19.990 acciones. Todas las acciones son ordinarias, normativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presente designan como presidente de la Junta, al señor Francisco Pons Zevallos, y actúa de Secretario ad-hoc de la Junta, la señora Mariana Zevallos de Pons, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00).

El presidente de la Junta, Francisco Pons Zevallos, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2012;**
- **Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;**
- **Designar Comisarios para el ejercicio económico del año 2013**

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan el punto a tratarse en esta Junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Francisco Pons Zevallos, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2012;

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, el Balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2012. De la exposición que realiza demuestra que en el ejercicio económico la compañía ha generado una pérdida acumulada de años anteriores de \$ 28.962,71.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y las cuentas de Pérdidas y ganancias que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

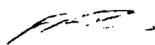
Designar Comisarios para el ejercicio económico del año 2013;

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta manifiesta que se ha cumplido el plazo para el cual fueron elegidos los comisarios, por lo tanto, proponen se elijan a las personas que desempeñaran estos cargos.

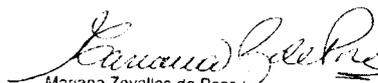
Los accionistas, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos elegir a la señora Gabriela Romero Haro como Comisario Principal.

Finalmente el Presidente de la Junta, señor Francisco Pons Zevallos, manifiesta que de conformidad con la Resolución No 02 Q DICC 005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Lista de asistentes a la Junta; b) Copia del Informe del administrador, comisarios; c) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes sin modificación alguna, firmando para la constancia los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión son las 18H00.
f) Ing. Francisco Pons Zevallos por sus propios derechos y como Presidente ad hoc de la Junta; f) Mariana Zevallos de Pons, por sus propios derechos y como secretario ad-hoc de la junta.



Ing. Francisco Pons Zevallos
Presidente ad-hoc de la Junta



Mariana Zevallos de Pons
Secretario ad-hoc de la Junta