

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MERPORT S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía MERPORT S.A., ubicada en Bogotá #102 y Mariscaldo, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) ANINA MIREYA QUEVEDO AROCA, propietaria de sesientos sesenta acciones de un dólar cada una, b) BLANCA THALLIA AROCA ALVERDI, propietario de cuatro acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Actúan como presidente de la Junta la Sra. BLANCA THALLIA AROCA ALVERDI y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ing. Marcos Del Pezo Yagual. El Presidente solicita que por secretaria se conste el quórum existente, habiendo manifestado la secretaria que se encontraban la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art 260 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día 1.- Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económica del año 2013. La Sra BLANCA THALLIA AROCA ALVERDI toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2013. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura el acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acta, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.


Blanca Thalia Aroca Alverdi
Accionista


Leda Blanca Thalia Aroca Alverdi
Accionista


Leda Blanca Thalia Aroca Alverdi
Presidente


Ing. Marcos Del Pezo Yagual
Secretario Ad-Hoc