

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
MERCATOP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 5 del mes de Abril del 2014 a las diez horas con treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en CDLA VERNAZA NORTE MC 12 M. 21, se reúnen los accionistas de la Compañía **MERCATOP S.A.**

**BAQUERIZO LECARO PATRICIA MARIA**  
**LECARO VERDUMEN VILETA PATRICIA**

**2000 ACCIONES**  
**8000 ACCIONES**

Los accionistas como mencionados acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, por hallarse presentes y representados por ellos, la totalidad del Capital pagado de la compañía, y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo diecinueve treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sra. **MARCIA CUEVA ASTAIZA** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y actúa como secretario el **SR RAFAEL GUARNIZO MATO**, quien constata el quórum reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de ley. Acto seguido al **GERENTE GENERAL**, indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:

**UNO.-** Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2013. **DOS.-** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General, **TRES.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario.

Una vez que se ha verificado un quórum suficiente sobre los puntos relativos de esta sesión, y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad de votos del capital pagado concuerda a la reunión adopta las siguientes resoluciones:

**PRIMERA.-** Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondiente al año 2013.

**SEGUNDA.-** Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía respecto de su gestión administrativa, ejercida durante el año 2013.

**TERCERA.-** Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio de su cargo durante el año 2013.

No habiendo otro punto que tratar, el **GERENTE GENERAL**, concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión con los mismos accionistas con quórum suficiente, se dio lectura al acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión, a las once y cinco minutos del mismo día. Firmado en señal de acto el Presidente, accionista y Secretario que certifica.

  
**RAFAEL GUARNIZO MATO**  
**SECRETARIO AD JURE**