

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERCUSOR S.A., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014.**

En Guayaquil a los 21 días del mes de Abril del 2014 , a las 12 h00 , en el local de la Compañia MERCUSOR S.A., ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, Av. Segunda No.322 entre calles 10 y 12 , Departamento No. 5 , se reunieron los siguientes accionistas :

**ACCIONISTAS**

- 1.- Sr. Enrique Becerra Fuentes, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una , lo que representa un valor de \$ 400.
- 2.- Sra. Margarita Illingworth de Becerra, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una , lo que representa un valor de \$ 400.

Una vez que los accionistas se encuentran reunidos , los cuales representan todo el capital suscrito y pagado de la Compañia , el mismo que es de USA \$ 800 , ellos acuerdan constituirse por unanimidad en Junta General Universal prescindiendo del requisito previo de convocatoria , de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañias vigente.

Preside la Junta, la Sra. Margarita Illingworth de Becerra en su calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario su Gerente General el Sr. Enrique Becerra Fuentes , el mismo que cumpliendo las disposiciones legales pertinentes procederá a formar una lista de asistentes a la Junta General Ordinaria Universal .

A continuación se pone a consideración los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2013, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Los accionistas proceden a deliberar sobre el punto antes expuesto y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones:

### **RESOLUCIONES**

1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2.013 , en el periodo que va del 1 de Enero del 2.013 hasta el 31 de Diciembre del 2.013 , los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

2.-Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Gerente General de la Compañía.

3.- Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Comisario de la Compañía.

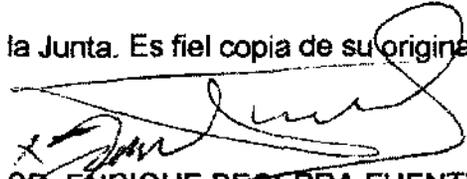
No habiendo otro asunto que tratar la Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez elaborada fue leída a los asistentes y éstos la aceptaron firmando para ello en señal de conformidad.

F) Sr. Enrique Becerra Fuentes . F) Sra. Margarita Illingworth de Becerra . F)

MERCUSOR S.A. Sra. Sra. Margarita Illingworth de Becerra. Presidente Ad-

Hoc de la Junta. Sr. Enrique Becerra Fuentes Gerente General - Secretario de

la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.

  
SR. ENRIQUE BECERRA FUENTES  
GERENTE GENERAL -SECRETARIO DE LA JUNTA.