

"COPIA"

**"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MELSA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

Asimismo, durante la reunión se informó que los trabajos para la instalación de la planta de tratamiento de aguas servidas en las playas de Tulum y Playa del Carmen, así como la construcción de la terminal de gas natural licuado en Cozumel, se encuentran en pleno desarrollo.

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MELSA S.A., que se celebrará el día veinticinco de enero de

de la en Blanca y sus hijos **ACUERDA Y RESUELVE:** **PRIMERO** Aprobó los informes presentados por los señores Jefe de la Gerencia y Comisario, informe de los resultados de la ejecución presupuestaria del año 2010. **SEGUNDO** Aprobó el estado de Situación Financiera, estudio de viabilidad integral, Estudio de cláusulas en el patrimonio y el flujo de efectivo y los anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2011. **TERCERO** Aprobó el informe que las Oficinas de Beneficios Legales resultantes del ejercicio económico del año 2011. **CUARTO** Reportar. No habiendo sido posible que el señor Presidente conceda un breve término para la firma de esta acta, se autoriza que el señor Presidente disponga que el Gerente General y su secretario de Estado, o el director de la Escuela e Inglés, asistan a la firma de la misma, en su oportunidad por su representación, sin que sea necesario que estén presentes los demás señores. **CINQUENO** Aprobó la CUMPAÑIA ANÓNIMA MOLIFTRAN, Accionista Blanca Alicia Silva San Martín. **SESTO** DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGÓN S.A. Alcaldete Encuentro Angel Recalde Núñez - Pedro Arturo Intrado Ruz, Presidente. **SÉPTIMO** Juez Rafael Estrella. **OCTAVO** Gerente General: CPA Mayra Ayala Nuñezro, Comisario.

CERTIFICO que el documento que contiene la información contenida en este certificado es original y auténtico. Fui autorizado a firmar en su nombre y en su calidad de **Presidente del Comité de Organización de la Convención de la Federación de los Trabajadores de la Construcción y Obras Públicas de la República Argentina**. Es igualmente original el informe referido al desarrollo de las actividades de la Convención de la Federación de los Trabajadores de la Construcción y Obras Públicas de la República Argentina.

George Rafael Bautista Flores
Secretary General, Setrelatio