

# MESSINA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSINA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2013

LUGAR, DIA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9h00 del 13 de Marzo de 2013, En circunvalación Sur 111-A Y V. Emilio Estrada primer piso alto oficina 2, se encuentran reunidos en Junta General los accionistas de la compañía MESSINA S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Actúan como presidente el Sr. David Perez Mac Collum y como secretario el Ing. Giancarlo Traverso Ch. Gerente General de la compañía.

ACCIONISTAS PRESENTES: El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que el secretario dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que se agregue como parte integrante del expediente de esta Junta General. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES. Los accionistas son:

- a) Augusto Giancarlo Traverso Chalela, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.
- b) La compañía Mesader S.A., propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en un cien por ciento.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA: Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía los accionistas en uso de la facultad que concede el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General y que la misma tenga por objeto lo siguiente: UNO) Conocer los informes del administrador y del comisario sobre el ejercicio económico de dos mil doce; DOS) Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de posición del Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil doce; TRES) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; CUATRO) Resolver sobre el nombramiento de comisario de la compañía.

Inmediatamente el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es acerca de los informes de la administración de la compañía y del comisario sobre el ejercicio de dos mil doce; informes que luego de haber sido leídos por el secretario y discutidos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del día esto es conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de posición del Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil doce bajo NIIF; cerrados ya por el ejercicio económico de dos mil dos doce los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguidamente el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del día, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen. Pasando a tratar el cuarto y último punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Alvarez como Comisario de la compañía por el periodo establecido estatutariamente.

Tratados que fueron los puntos del orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Reinstalada la Junta con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto. LUGAR, DIA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía MESSINA S.A., a los cuales me remito de ser necesario, Marzo 14 de 2013



Ing. Augusto Traverso Ch.  
Secretario

# MESSINA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSINA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2013

LUGAR, DIA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9h00 del 13 de Marzo de 2013, En circunvalación Sur 111-A Y V. Emilio Estrada primer piso alto oficina 2, se encuentran reunidos en Junta General los accionistas de la compañía MESSINA S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Actúan como presidente el Sr. David Perez Mac Collum y como secretario el Ing. Giancarlo Traverso Ch. Gerente General de la compañía.

ACCIONISTAS PRESENTES: El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que el secretario dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que se agregue como parte integrante del expediente de esta Junta General. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES. Los accionistas son:

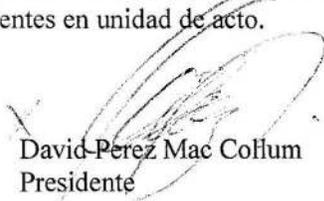
- a) Augusto Giancarlo Traverso Chalela, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.
- b) La compañía Mesader S.A., propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en un cien por ciento.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA: Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía los accionistas en uso de la facultad que concede el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General y que la misma tenga por objeto lo siguiente: UNO) Conocer los informes del administrador y del comisario sobre el ejercicio económico de dos mil doce; DOS) Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de posición del Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil doce; TRES) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; CUATRO) Resolver sobre el nombramiento de comisario de la compañía.

Inmediatamente el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es acerca de los informes de la administración de la compañía y del comisario sobre el ejercicio de dos mil doce; informes que luego de haber sido leídos por el secretario y discutidos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del día esto es conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de posición del Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil doce bajo NIIF; cerrados ya por el ejercicio económico de dos mil dos doce los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguidamente el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del día, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen. Pasando a tratar el cuarto y último punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Alvarez como Comisario de la compañía por el periodo establecido estatutariamente.

Tratados que fueron los puntos del orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Reinstalada la Junta con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto.

  
David Perez Mac Collum  
Presidente

  
Ing. Augusto Traverso Ch.  
Gerente General - Secretario

# MESSINA S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSINA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2013

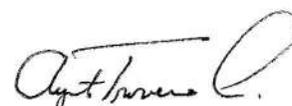
DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL: \$800,00 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS              | ACCIONES     | NUMERO DE VOTOS |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| AUGUSTO TRAVERSO CHALELA | 1,00         | 1,00            |
| MESADER S.A.             | 799,00       | 799,00          |
| <b>TOTAL</b>             | <hr/> 800,00 | <hr/> 800,00    |

Guayaquil, Marzo 13 de 2013

  
David Perez Mac Collum  
Presidente

  
Ing. Augusto Traverso Ch.  
Gerente General - Secretario