MESSINA S.A

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSINA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014.

LUGAR Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9:00 del 13 de Marzo del 2014, en la oficina 111-A ubicada en las calles Circunvalación Sur y Víctor Emilio Estrada, primer piso alto oficina 2, se encuentran reunidos en Junta General de Accionistas de la compañía MESSINA S.A. de conformidad a 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 Ing. Giancarlos Traverso Ch. Gerente General de la compañía.

ACCIONISTAS PRESENTES: El presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que el secretario de 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 la junta general. Se constata que se encuentran presentes los accionista que representan la totalidad de capital social de la compañía que es de OCHÓCIENTOS DOLARES. Los accionistas son:

a) MESADER, propietario de setecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
b) AUGUSTO GIANCARLO TRAVERSO CHALELA, propietario de una acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias, normativas, de un valor nominal de un dlar cada una y se encuentran pagadas en un ciento 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 articulo doscientos treinta y ocho 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 de administradores y de comisarios sobre el ejercicio economico de dos mil trece, DOS) Conocer el Estado de Situacin Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Fiancieros del ejercicio economico de dos mil trece, TRES) Resolver acerca de la distribucion de los benecificios sociales, CUATRO) Resolver sobre el

nombramiento de comisario de la compañias.

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto de orden del día, esto es acerca de los informes de la administracion de la compania y del comisario sobre el ejercicio de dos mil trece, informes que luego de haber sido leidos por el secretario y discutivos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del dia esto es conocer el Estado de Situacion Financiea, Estado de Resultado Integral, Estados de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio economico del dos mil trece bajo NIIF, cerrados ya por el ejercicio economico del dos mil trece los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguimiento el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del dia, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen.
Pasando a tratar el cuarto y ultimo punto del orden del dia la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Alvarez como Comisario de la compania por el periodo establecido estaturiamente.

Tratados que fueron los puntos de 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 en la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las 12h00 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman los asistentes al acto.

CERTIFICACION: Certifico que la presente Acta es fiel a su original que consta en losl ibros sociales de la compañia MESSINA S.A, a los cuales me remito de ser necesario, Marzo del 2014.

Ing. Augusto G. Traverso Chalela.
GERENTE GENERAL

MESSINA S.A

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSINA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014.

LUGAR Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9:00 del 13 de Marzo del 2014, en la oficina 111-A ubicada en las calles Circunvalación Sur y Víctor Emilio Estrada, primer piso alto oficina 2, se encuentran reunidos en Junta General de Accionistas de la compañía MESSINA S.A. de conformidad a 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 Ing. Giancarlos Traverso Ch. Gerente General de la compañía.

ACCIONISTAS PRESENTES: El presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que el secretario de 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 la junta general. Se constata que se encuentran presentes los accionista que representan la totalidad de capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES. Los accionistas son:

a) MESADER, propietario de setecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
b) AUGUSTO GIANCARLO TRAVERSO CHALELA, propietario de una acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias, normativas, de un valor nominal de un dlar cada una y se encuentran pagadas en un ciento 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 articulo doscientos treinta y ocho 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 de administradores y de comisarios sobre el ejercicio economico de dos mil trece, DOS) Conocer el Estado de Situacin Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Fiancieros del ejercicio economico de dos mil trece, TRES) Resolver acerca de la distribucion de los benecificios sociales, CUATRO) Resolver sobre el

nombramiento de comisario de la compañias.

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto de orden del día, esto es acerca de los informes de la administracion de la compania y del comisario sobre el ejercicio de dos mil trece, informes que luego de haber sido leidos por el secretario y discutivos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del dia esto es conocer el Estado de Situacion Financiea, Estado de Resultado Integral, Estados de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio economico del dos mil trece bajo NIIF, cerrados ya por el ejercicio economico del dos mil trece los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguimiento el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del dia, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen. Pasando a tratar el cuarto y ultimo punto del orden del dia la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Alvarez como Comisario de la compania por el periodo establecido estaturiamente.

Tratados que fueron los puntos de 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 en la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las 12h00 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman los asistentes al acto.

Sr. David Perez Mac Collum
PRESIDENTE

Ing. Augusto Traverso Ch.
Gerente General – Secretario

MESSINA S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSINA S.A CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014

DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL: $ 800,00 ochoscientas acciones ordinarias y normativas de un dolar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
AUGUSTO TRAVERSO CHALELA	1,00	1,00
MESADER	799,00	799,00
TOTAL	800,00	800,00

Guayaquil, 13 de Marzo del 2014

Sr. David Perez Mac Collum
PRESIDENTE

Ing. Augusto Traverso Ch.
Gerente General – Secretario