

MESSINA S.A

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MESSINA S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2016

LUGAR Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10:00 del 14 de Abril del 2016, en la oficina 111-A ubicada en las calles Circunvalación Sur y Victor 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 el Ing. Augusto Traverso Chalela

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

Todas las acciones son ordinarias, normativas, de un valor nominal de un dolar 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 artículo 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 quince,

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 quince,

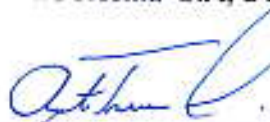
TRES) Designar el comisario para el Ejercicio Economico del año 2015 y fijar su retribución

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto de orden del día, esto es acerca de los informes de la administración de la compañía y del comisario sobre el ejercicio de dos mil trece, 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, Estados de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico del dos mil quince bajo NIIF, cerrados ya por el ejercicio económico del dos mil quince 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 a la Sra Cinthia Aleman Huerta como Comisario de la compañías por el periodo establecido estatutariamente.

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 09h00 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 los libros sociales de la compañía Messina S.A, a los cuales me remito de ser necesario, Abril del 2016.



Ing. Augusto Traverso Chalela
Secretario