

MESSINA S.A.

ACTA DE LA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSINA S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019

LUGAR Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10:00 del 26 de Abril de 2019, 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 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 quinientas cincuenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- b) La compañía Samshi S.A., propietario de doscientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- c) El Ing. Augusto Traverso Chalela , propietario de nueve acciones ordinarias y nominativas 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:

- 1.- Conocer los informes de administradores y de comisarios sobre el ejercicio economico de dos mil dieciocho,
- 2.- Conocer el Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio economico de dos mil dieciocho,

3.- Designar el comisario para el Ejercicio Economico del año 2018 y fijar su retribución

4.- Resolver sobre la distribución del Ejercicio Economico del año 2018 , siendo así que la junta decidio la aprobación para la distribución de utilidades entre sus accionistas.

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 dieciocho, 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 Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio economico del dos mil dieciocho bajo NIIF, cerrados ya por el ejercicio economico del dos mil dieciocho los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguimiento el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del día, sobre lo cual por unanimidad resuelve repartir las utilidades que existen.

Pasando a tratar el cuarto y ultimo punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad elegir a la Sra Cindy Aleman Huerta como Comisaria de la compañías 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 11h00 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 26 de 2019.



Ing. Augusto Traverso Chalela
Secretario