

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASSIDEAS S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2016, a las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cdla Ceibos Norte, mz 845 solar 3, se reúne la junta General de Accionistas con la concurrencia de los accionistas, GLUE LATINOAMERICA S.A., representada por su apoderado la señora Cecilia Rosero Silva, con 266 acciones ordinarias, nominativas de USD 1,00 dólar cada una; DIEGO ARIEL MARTINEZ, por sus propios derechos, con 267 acciones ordinarias, nominativas de USD 1,00 dólar cada una; y, HERNAN PATRICIO CAMACHO VALLEJO, por sus propios derechos, con 267 acciones ordinarias, nominativas de USD 1,00 dólar cada una, con lo que queda legalmente instalada la junta de accionistas por tener el 100% debidamente representado.

Preside la sesión la el Sr. DIEGO ARIEL MARTINEZ, en su calidad de presidente quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. HERNAN PATRICIO CAMACHO VALLEJO.

Los temas a tratarse y resolverse y que forman el orden del día, son los siguientes:

I.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

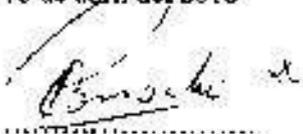
Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el presidenta de la junta y el Secretario que certifica. Firmando en unidad de acto.

(f) por los derechos que representa de Glue Latinoamerica S.A. (Accionista); (f) DIEGO ARIEL MARTINEZ, por sus propios derechos (Accionista/Presidente); (f) HERNAN PATRICIO CAMACHO VALLEJO, (Accionista/Secretario).-

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que podrán remitirse los socios en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de abril del 2016


.....
Secretario de la Junta