

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA MASYASEI S.A. CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Enero del año dos mil dieciocho, a las 18:00, en la oficina ubicada en la calle J.M. BOYACA 1163 Y PAULA RUAZ, 9 DE OCTUBRE, se celebró la Junta General Extraordinaria Ordinaria de Accionistas Principales de la Sociedad Anónima COMPAÑIA MASYASEI S.A. con la asistencia de los accionistas VILMA PATRICIA MOLINA RODRIGUEZ, poder y propietario de 8382 acciones y contravalor de USD 1,50 cada una, JUAN ABELARDO MOLINA RODRIGUEZ, poder y propietario de 8 acciones contravalor de USD 1,50, que representan el del capital social suscrito que asciende USD 8,380,000 de un Capital autorizado de USD 10,000 00

La Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisión de la Compañía por el ejercicio económico del 2017

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico del 2017

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General con el Estado de Puntos y Garantías del ejercicio económico del 2017

4.- Designación de la comisaria para el ejercicio económico del año 2018

Toda la anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora VILMA PATRICIA MOLINA RODRIGUEZ, Gerente General y Presidenta Adjunta de la compañía y actúa como Secretaria la señora CARMINA MARIA JIMENEZ COSILLO

El Presidente declara legítimamente convocada la Junta General, disponiendo que se pasa a considerar el primer tema de la sesión, que es el Informe de la Comisión sobre el Ejercicio Económico del 2017. La Presidencia dispone que se lee por Secretaría el Informe de la

Comisaria, lo que así se hace, informe que es aprobado por unanimidad y por unanimidad de los asistentes a la sesión de la Junta General - A continuación la Presidencia dispone se pase a considerar, el segundo tema de la sesión, que es, Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico del 2017. Por secretaría se lee el Informe de la Srta. Carmen General, el informe que después de varios cuestionamientos es aprobado por unanimidad de los asistentes asistentes a la Junta general - Posteriormente, se pasa a tratar y resolver el tercer tema de la sesión, que es, Constitución y ratificación sobre el Balance relacionado sobre el Ejercicio Económico del 2017. Se revisan y analizan los diferentes cuentas y rubros del Balance del 2017; posteriormente la Junta general aprueba por unanimidad de los accionistas concurrentes el Balance General del año 2017.- Luego la Presidencia, dispone se pase a tratar y resolver el cuarto y último tema de la sesión, que es Designación del Gerente para el ejercicio económico 2018.- La señora Vilma Molina Rodríguez, menciona por que se nombra como Comisaria para el ejercicio económico 2018, a la Srta. Glenda Mariana Barros Rodríguez. Muestra que es apoyada por los accionistas. Presidiendo la Junta General por unanimidad de los señores accionistas concurrentes designa como Comisaria de la compañía para el Ejercicio Económico del 2018, a la Srta. Glenda Mariana Barros Rodríguez. No habiendo más asuntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad de los accionistas, asistentes a esta sesión de Junta General. F) Carmina María Jiménez Castro-Secretaria de la Junta; G) Vilma Patricia Molina Rodríguez-Gerente General-administrativa; y Juan Abelardo Molina Rodríguez-accionista.

DECLARAR LO QUE SE ACORDA en la Junta General que antecede, en fiel copia de su original.

Quetzaltenango, 25 de Mayo del 2018


Vilma Molina Rodríguez
GERENTE
C.I. 173791212-3


Juan Molina Rodríguez
ACCIONISTA
C.I. 173791212-3


Carmina Jiménez Castro
SECRETARIA
C.I. 173791116-8