

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASI S. A.

En la ciudad de Pedernales, a los veinte y seis días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle García Moreno 312 y 27 de Noviembre, se reúnen los accionistas de la Compañía Ing. Rodrigo Vélez Velazco, este por sus derechos y lo que representa la compañía Edpacif S. A., Ing. Oswin Crespo Mera, Sra. Oliva Crespo Jijón, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2015.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.
- 4.- Determinación de planes y objetivos.

Preside la sesión la Sra. Oliva Crespo Jijón en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario de la Compañía el Ing. Oswin Crespo Mera Gerente General, toma la palabra la Sra. Oliva Crespo Jijón quien manifiesta que estando presente todos los accionistas se da por iniciada la sesión.

Con respecto al 1er punto el Ing. Oswin Crespo presenta los resultados económicos y financieros del periodo fiscal 2015 los mismos que son analizados, y se adjuntan a esta acta. La Sra. Oliva Crespo Jijón mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede al 2do punto del orden del día el Ing. Oswin Crespo gerente general de la compañía presenta el informe de las labores realizadas en el año 2015 el cual se adjunta a esta acta. La Sra. Oliva Crespo Jijón mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se procede de inmediato con el 3er punto que es el de conocer el informe del comisario. Se da lectura a dicho informe, el mismo que indica que los informes contables y financieros se presentan razonablemente. El Ing. Rodrigo Vélez mociona la aprobación de de este informe.

Luego se procede a tratar el 4to y último punto de la junta. El Ing. Oswin Crespo da a conocer a los presentes los planes y objetivos planteados para el 2016 que se centra en los siguientes puntos;

- Incrementar sustancial mente el volumen de la producción en libras de camarón.
- La Adquisición de Aireadores para dar oxigenación a las Piscinas. Lo que permitirá mejorar la producción.

- La Adquisición de Compuertas de Fibra las que permitirán un mejor ingreso de agua a las Piscinas.
- Control de gastos y costos.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, la Sra. Oliva Crespo Jijón Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las catorce horas treinta, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

Pedernales, 20 de Mayo del 2016.



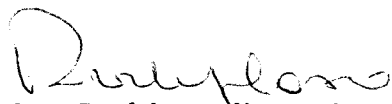
Ing. Oswin Crespo Mera

Gerente General
Accionista



Sra. Oliva Crespo Jijón

Presidente de la Junta
Accionista



Ing. Rodrigo Vélez Velasco

Accionista