

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MESILSA S.A.**

En Cuenca 25 de abril del año 2013, a las 9h00, en la oficina situada en la Cámara de Pequeños Industriales del Azuay, ubicada en la vía Patamarca y Octavio Chacón, en la ciudad de Cuenca, lugar señalado en la convocatoria para que se lleve a cabo esta junta publicación realizada el 10 de abril de 2013 en el diario EL TIEMPO, con la presencia de los señores accionistas: Fernando Monsalve Merchán, Andrés Monsalve Valdivieso, María Alexandra Monsalve Valdivieso quien estuvo representada por carta poder suficiente por el Dr. Antonio Martínez y doctor Eugenio Fernández Vintimilla, con carta poder suficiente, en representación del accionista Javier Alvarado Vintimilla. Estando presente o representado más del cincuenta por ciento del capital de la Compañía y, por tanto, existiendo quórum, se declara instalada la junta para tratar los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente de la compañía relacionado con el ejercicio 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía relacionado con el ejercicio 2012.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía relacionado con el año 2012.
5. Conocimiento y aprobación del informe de auditor externo de la compañía relacionado con el año 2012.
6. Conocimiento y aprobación del balance de situación y estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
7. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
8. Nombramiento de Auditor Externo y del Comisario de la Compañía, y fijación de sus remuneraciones.

Dirige la junta el señor Cornelio Tamariz, presidente de la compañía, y actúa como secretario el gerente general de la compañía, señor Marcelo Ochoa Cañizares.

Toma la palabra el presidente y luego de dar la bienvenida a los socios, solicita se lean por parte del gerente general los puntos del orden del día.

Acto seguido se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Se pasa a constatar el quórum, firmando los presente el documento de constancia, y se comprueba que está presente el 91.8979% del capital de la compañía.

Se deja expresa constancia que a las 9h15 ingresó a la junta el señor Pedro Monsalve Merchán. Sumando el capital presente al 99.2583%

2. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y da lectura a su informe el presidente de la compañía.

Se pone a consideración de los accionistas el informe del presidente: los señores: Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán y el doctor Antonio Martínez a nombre y representando a la accionista María Alexandra Monsalve Valdivieso, votan a favor y aprueban el informe de presidente y directorio.

De esta manera el informe del Gerente General es aprobado toda vez que quienes han votado a favor representan el 82,809 %.

6. Luego de leídos los informes, antes citados, se pasa a conocer el balance de situación y estado de resultados integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Se expone este punto de manera amplia y se pone en consideración de los accionistas.

Los señores: Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán, Pedro Monsalve Merchán quién ingresó ya para este punto del orden del día, y el doctor Antonio Martínez a nombre y representando a la accionista María Alexandra Monsalve Valdivieso, votan a favor y aprueban el informe de Gerente General.

El doctor Eugenio Fernández en representación del accionista Javier Alvarado Vintimilla, quien representa el 16.4493%, manifiesta que por las razones que expondrá oportunamente vota en contra.

De esta manera el informe del Gerente General es aprobado toda vez que quienes han votado a favor representan el 82,809 %.

7. Se pasa a tratar el séptimo punto del orden del día, respecto del destino de las utilidades del ejercicio del año 2012.

El presidente toma la palabra y al no haber existido utilidades no se resuelve sobre este punto.

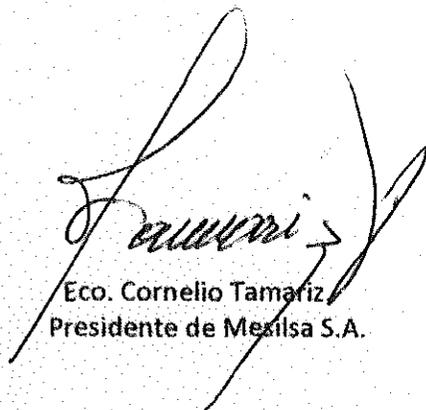
8. Se pasa a tratar el octavo punto del orden del día:

Toma la palabra el ingeniero Fernando Monsalve y propone nombrar nuevamente al ingeniero Gerardo Álvarez, como auditor de la compañía y al economista Rodrigo Maza como Comisario; y propone que los honorarios del Comisario sea el mismo que del año 2012 que es de USA \$200.00 y para el Auditor Externo se le delegue al Gerente General a que negocie en base al valor del año 2012.

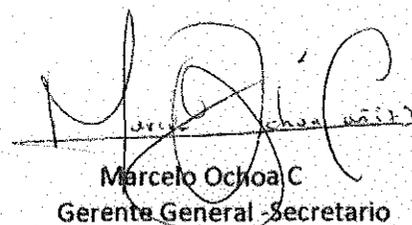
Esta propuesta es aceptada por todos los accionistas presentes y aceptada por unanimidad.

Se conceden 30 minutos de receso para que se realice la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta y leída el acta, es aprobada por todos los accionistas, sin observaciones.

Para constancia suscriben el Presidente y el señor Gerente -Secretario.



Eco. Cornelio Tamariz
Presidente de Mexilsa S.A.



Marcelo Ochoa C
Gerente General -Secretario