

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

En Cuenca 17 de noviembre de 2014, a las 10h20, en la oficina situada en el Parque Industrial en la calle Carlos Tosi y Miguel Narváez, en el Edificio de la AEPIC, parroquia El vecino del cantón Cuenca, provincia del Azuay lugar señalado en la convocatoria para que se lleve a cabo esta junta, publicada en fecha 07 de noviembre de 2014 en el diario El MERCURIO, a través de la cual fuere también convocado el señor comisario de la compañía; con la presencia de los señores accionistas: Fernando Monsalve Merchán, Andrés Monsalve Valdivieso y el doctor Antonio Martínez Montesinos, con poder suficiente, en representación de la señora María Alexandra Monsalve Valdivieso.

Estando presente el **75.44% (SETENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO)** del capital; existiendo por tanto el quórum necesario, se declara instalada la junta para tratar los puntos del orden del día que son los siguientes:

Dirige la junta el Economista Cornelio Tamariz Valdivieso, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el Economista, José Enrique Cárdenas Padilla.

Toma la palabra el Presidente instala la junta y luego de dar la bienvenida a los accionistas, solicita se lean por parte del secretario - Gerente General los puntos del orden del día, sin que exista ninguna observación.

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

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
5. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor de la Compañía.
6. Elección de tres directores
7. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013
8. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013
9. Designación del Auditor Externo y Comisario, y fijación de sus honorarios

1. Se pasa a constatar el quórum, con el libro de socios y accionistas que se presenta para el efecto, firmando los presentes el documento de constancia, y se comprueba que está presente el setenta y cinco punto cuarenta y cuatro por ciento del capital de la compañía.

2. Se pasa a dar lectura del informe de presidencia y directorio, por parte del Presidente de la compañía, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas de la compañía.

Los señores Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán y Antonio Martínez Montesinos, en representación de la señora, María Alexandra Monsalve Valdivieso, votan a favor y aprueban el informe por unanimidad.

3. Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, y pasa a leer su informe anual el Gerente General de la compañía, el mismo que, luego de ser escuchado es puesto a consideración de los accionistas.

Los señores Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán y Antonio Martínez Montesinos, en representación de la señora, María Alexandra Monsalve Valdivieso, votan a favor y aprueban el informe.

De esta manera el informe de gerente general es aprobado.

4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día y se le concede la palabra al comisario de la compañía, Economista Rodrigo Maza, quien da lectura a su informe.

Se pone a consideración de los accionistas el informe del comisario, los señores Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán y Antonio Martínez Montesinos, en representación de la señora, María Alexandra Monsalve Valdivieso, votan a favor y aprueban el informe.

De esta manera el informe del comisario es aprobado.

5. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, y se da lectura del informe de auditor externo, preparado por el Ing. Juan Carlos Arias, una vez leído se pone en consideración de los accionistas.

Los señores Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán y Antonio Martínez Montesinos, en representación de la señora, María Alexandra Monsalve Valdivieso, votan a favor y aprueban el informe.

De esta manera el informe de auditoría es aprobado.

6. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día, respecto de la designación de tres directores, los señores Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán y Antonio Martínez Montesinos, en representación de la señora, María Alexandra Monsalve Valdivieso se ponen de acuerdo en designar a los señores: Cornelio Tamariz Valdivieso, Pablo González Fernández y Andrés Márquez Cordero

7. Luego de leídos los informes, antes citados, se pasa a conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

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

Los señores Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán y Antonio Martínez Montesinos, en representación de la señora, María Alexandra Monsalve Valdivieso, votan a favor y aprueban el informe.

De esta manera el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relacionados con el ejercicio del año 2013 son aprobados.

8. Se pasa a tratar el octavo punto del orden del día, respecto del destino de las utilidades del ejercicio del año 2013.

El Presidente de la compañía toma la palabra y expone que de los documentos revisados anteriormente, se desprende que existe una pérdida de \$327229,72 **(TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE DOLARES CON 72/100)** por el ejercicio económico del año 2013; y en consecuencia pone a consideración de los accionistas la propuesta realizada en el informe de Gerencia que recomendaba respecto de la pérdida lo siguiente:

Debe ser aplicado al patrimonio de la compañía afectando la cuenta "Resultados Anteriores".

Esta propuesta es aceptada por unanimidad, siendo aprobada la propuesta planteada por el Gerente General en su informe.

9. Se pasa a tratar el noveno punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente de la compañía y propone nombrar nuevamente al Ingeniero Juan Carlos Arias como auditor de la compañía; y, al Economista Rodrigo Maza, como comisario de la compañía; propone asimismo que se autorice al Gerente General para que negocie los honorarios de los profesionales.

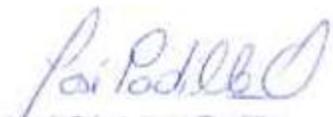
Los señores Andrés Monsalve Valdivieso, Fernando Monsalve Merchán y Antonio Martínez Montesinos, en representación de la señora, María Alexandra Monsalve Valdivieso, votan a favor y aprueban la propuesta realizada.

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 General -Secretario.



Cornelio Tamariz Valdivieso
Presidente de Mesifisa S.A.



José Cárdenas Padilla
Gerente General -Secretario