

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**DE LA EMPRESA MESILSA S. A.**

En Cuenca al 26 de agosto año 2015 en las oficinas de la compañía situada en el Parque Industrial, calle Cornelio Vintimilla 2-301 parroquia el Vecino del Cantón Cuenca Provincia del Azuay; con la presencia de la totalidad de sus socios a la fecha: Fernando Augusto Monsalve Merchán, Andrés Fernando Monsalve Valdivieso, María Alexandra Monsalve Valdivieso.

Preside la junta el Ing. Fernando Monsalve, y se nombra como Secretaria Ad-hoc. A la Srta. Marcia Quizhpi, Secretaria

Estando presente el **100% (CIEN POR CIENTO)** del capital existente a la fecha, completando el, quórum necesario, se declara instalada la Junta General Universal acordando los socios tratar los siguientes puntos.

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, relacionado con el ejercicio 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del informe, de Comisario de la compañía relacionado con el año 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditor de la compañía relacionado con el año 2014.
5. Conocimiento y Aprobación de los Balances, situación y estado del resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014.

1 La Gerente General dispone que se trate el primer punto del orden del día y se constate que están presentes el cien por ciento del capital y todos los accionistas.

2 Se pasa a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía relacionado con el ejercicio 2014. Lo que es aprobado por unanimidad

3 Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que es Conocimiento y Aprobación del informe, de Comisario de la compañía relacionado con el año 2014. Lo que es aprobado por unanimidad.

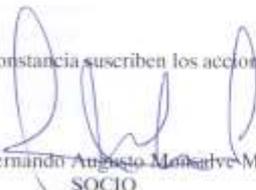
4 Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el cual es dar lectura al informe de Auditoría, el cual es aprobado por unanimidad.

5 Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día donde se da lectura de la situación de los balances y se procede a aprobar los mismos correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El cual es aprobado por unanimidad.

6 Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día y se da Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014. Luego de leído los Informes antes citados se pasa a conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia suscriben los accionistas y el Secretario Ad-hoc.

  
Ing. Fernando Augusto Monsalve Merchán  
SOCIO

  
M. Alexandra Monsalve Valdivieso  
SOCIO

  
Andrés Monsalve Valdivieso  
SOCIO

  
Marcia Quizhpi  
SECRETARIA-AD HOC