

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MESABE MSB-E S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las ocho horas, se inicia la Junta General de accionistas de la compañía MESABE MSB-E S.A. en el domicilio principal de ésta, situado en la Naciones Unidas E3-39 y Amazonas, Edificio La Previsora Torre A Piso 8 Of.802. Se reúnen los accionistas de la compañía MESABE MSB-E S.A.:

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%	
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Ricardo Dueñas Novoa	10.200,00	10.200,00	51.00	
Centro de Eventos, Convenciones y Ferias Quitumbe S.A. EVENTSQUITUMBRE representada por el señor Robert Watson	4.000,00	4.000,00	20.00	
María Victoria León. representada por el señor Andrés Nájera.	1.600,00	1.600,00	8.00	
Roldán Muñoz Rafael Francisco	4.200,00	4.200,00	21.00	
Total	20.000,00	20.000,00	100	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Conocimiento y aprobación de estados financieros 2016

DOS: Conocimiento y resolución del informe del Gerente General del 2016

TRES: Conocimiento y resolución del informe de comisario del 2016

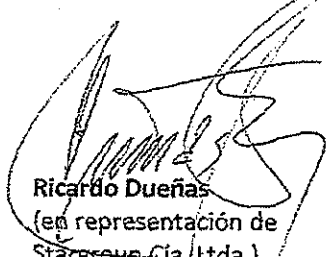
Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas y actúa como secretario el señor Robert Watson

Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2016, el mismo que arroja una pérdida antes de impuestos de US\$ 27.594,87 (veinte y siete mil quinientos noventa y cuatro con 87/100 dólares americanos), los accionistas analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados.

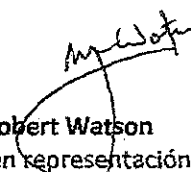
Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2016 y la planificación para el año 2017, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

Con respecto al tercer punto se presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2016, luego de deliberar la Junta aprueba este informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores accionistas, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado. Siendo las dieciséis horas treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Ricardo Dueñas
(en representación de
Stargroup Cia. Ltda.)
Presidente
RUC 1791854519001



Robert Watson
(en representación del Centro de Eventos,
Convenciones y Ferias Quitumbe S.A.)
Secretario
RUC 1792259851001



Rafael Francisco Roldán Muñoz
C.I. 1708453848



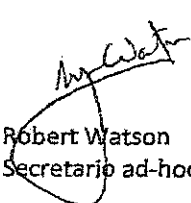
Andrés Nájera
(en representación de María Victoria León)

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESABE MSB-E S.A.**

Fecha: 28 de marzo del 2017

Hora: 08H00

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Ricardo Dueñas Novoa	10.200,00	10.200,00	51.00
Centro de Eventos, Convenciones y Ferias Quitumbe S.A. EVENTSQUITUMBRE representada por el señor Robert Watson	4.000,00	4.000,00	20.00
María Victoria León	1.600,00	1.600,00	8.00
Roldán Muñoz Rafael Francisco	4.200,00	4.200,00	21.00
Total	20.000,00	20.000,00	100


Robert Watson
Secretario ad-hoc