

**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 21 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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 Mauricio Morillo Wellenius	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 2017

DOS: Conocimiento y resolución del informe del Representante Legal del 2017

TRES: Conocimiento y resolución del informe de comisario del 2017

Preside la sesión el señor Mauricio Morillo y actúa como secretario el señor Robert Watson.

Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, el mismo que arroja una pérdida antes de impuestos de US\$ 27.694,48 (veinte y siete mil seiscientos noventa y cuatro con

48/100 dólares americanos), los accionistas analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados.

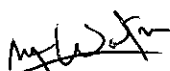
Se pasa al desarrollo del segundo punto, se presenta el informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018 preparado por su representante legal Ricardo Dueñas, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

Con respecto al tercer punto se presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2017, luego de deliberar la Junta aprueba este informe.

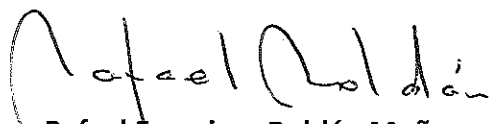
Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores accionistas, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben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



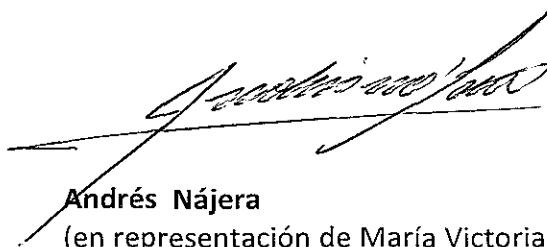
Mauricio Morillo Wellenius
(en representación de
Stargroup Cía. Ltda.)
Presidente
RUC 1791854519001



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



Rafael Francisco Roldán Muñoz
C.I. 1708453848



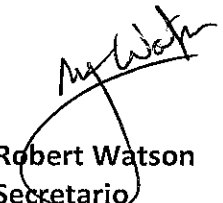
Andrés Nájera
(en representación de María Victoria León)

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

Fecha: 21 de marzo del 2018

Hora: 08H00

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Mauricio Morillo Wellenius	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


Robert Watson
Secretario