

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSERECUADOR S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el inmueble S10-374 de la Avenida Teniente Hugo Ortiz y calle Hernando Prado, el día de hoy, 14 de abril del 2017, a las 9:30 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MESSERECUADOR S.A., conformada por los señores Jaime Arcos, Joe Camino, José Cevallos; y, la Sra. Ana Cuellar Páez en representación de la Compañía Messer Cutting Systems GmbH.

Se encuentra también el Comisario Principal de la Compañía, Lcdo. Patricio Valverde Dávila.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2016;
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el año 2016;
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de MESSERECUADOR S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y resolución acerca de los resultados económicos del mismo período.

Preside esta reunión, en ausencia del Presidente de la Compañía, el Gerente General, Ingeniero Jaime Arcos y actúa como Secretario Ad-Hoc, el representante de la Compañía Messer Cutting Systems GmbH, la Sra. Ana Cuellar Páez.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a esta reunión y anexe al expediente respectivo; y, declarada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Jaime Arcos quien procede a dar lectura de su informe referente al ejercicio económico del 2016. La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado, con la debida abstención del accionista que se desempeña como Gerente General.

2.- Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario de la Compañía, el mismo que luego de algunas deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los accionistas de la empresa.

3.- En cuanto se relaciona con el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que se de lectura a los estados financieros y al balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016, entregándose al efecto una copia de los mismos a cada uno de los accionistas asistentes y disponiendo que se archive una copia en el expediente respectivo. Una vez conocidos los documentos mencionados, se aprueban por unanimidad los estados financieros y el balance general correspondiente al ejercicio económico del 2016. La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio se mantengan como utilidades distribuibles las cuales serán pagadas a los accionistas como dividendos en el transcurso del ejercicio 2017 y de acuerdo a las disponibilidades de caja que tenga la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la presente Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto todos los presentes. La Junta concluye a las 11:30 minutos del mismo día.



Jaime Arcos
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sra. Ana Cuellar Paez
SECRETARIA AD-HOC

Messer Cutting Systems GmbH



Joe Camino
ACCIONISTA



Jose Cevallos
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MESSERECUADOR S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017

Nombre del Accionista	Capital	No. De Acciones
Messer Cutting Systems GmbH	US \$ 33.266,00	33.266
Jaime Arcos	US \$ 7.126,00	7.126
Joe Camino	US \$ 4.752,00	4.752
José Cevallos	US \$ 2.376,00	2.376
TOTAL	US \$ 47.520,00	47.520



Jaime Arcos

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sra. Ana Cuellar Páez

SECRETARIA AD-HOC

Messer Cutting Systems GmbH