

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SALEY S.A

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil catorce, a las trece horas en la oficina ubicada en la Urbanización Puerto Azul MZ-205, villa 16, se reúnen los señores accionistas de la compañía **SALEY S.A.**, quienes representan el 100% de las acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 cada una. **Estos son: el señor Ingeniero Francisco Xavier Cornejo Wagner**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas y la Sra. Priscila Ursula Wagner Cevallos propietaria 400 acciones ordinarias y nominativas, los que representan la mayoría del capital social.

La compañía SALEY S.A se encuentra representada por el Ing. Francisco Xavier Cornejo Wagner en calidad de Accionista y Gerente General; y la Sra. Priscila Ursula Wagner Cevallos, en calidad de accionista y Presidente de la misma.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de US\$ 800.00 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América).

Preside la sesión el Ing. Francisco Cornejo Wagner, en su calidad de Presidente y Accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta la Sra. Priscila Wagner Cevallos. La celebración de la presente junta universal, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- Aprobar los Estados Financieros de la compañía **SALEY S.A por el año 2013**

El Presidente de la Junta, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. La Junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- Aprobar los Estados Financieros de la compañía **SALEY S.A por el año 2013**

El Presidente de la junta somete a aprobación del único punto del día, por considerar a la presente Junta General válidamente constituida y declara válidamente instalada la sesión y pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía SALEY S.A por el ejercicio 2013.**

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la secretaria de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma, procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas presentes, con lo cual la secretaria levanta la sesión a las 18 horas del día primero de Abril del 2014 y da por concluida la Junta General de Accionistas.


Sra. Priscila Wagner Cevallos
Presidente de Junta/Accionista


Ing. Francisco Cornejo Wagner
Secretario/Accionista