

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SALEY S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016, 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 la mayoría 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 Úrsula Wagner Cevallos propietaria 400 acciones ordinarias y nominativas, reuniéndose 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 actuando como secretario de la Junta; y la Sra. Priscila Úrsula Wagner Cevallos, Preside la junta en calidad de Presidente/Accionista.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor, 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 secretaria 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.

- **Destino y Aprobación de la Compensación de las pérdidas acumuladas del ejercicio económico 2015 por la suma de \$ 5.968.55 con cargo a las Reservas Acumuladas por la Aplicación de las NIIF, Adopción primera vez.**

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 la Compensación de las pérdidas acumuladas del ejercicio económico 2015 por la suma de \$ 5.968.55 con cargo a las Reservas Acumuladas por la Aplicación de las NIIF, Adopción primera vez.**

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 **UNICO PUNTO: Compensación de Pérdidas Acumuladas del ejercicio 2015.**

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 ~~lecture~~ ~~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 16 horas del día 31 de Marzo del 2016 y da por concluida la Junta General de Accionistas.


Ing. Francisco Cornejo Wagner
Secretario de la Junta/Accionista


Sra. Priscila Wagner Cevallos
Presidente de la Junta/Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SALEY S.A celebrada el 1° DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil diez y siete, 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 Úrsula 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 Úrsula 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 representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de US\$ 800.00 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América).

El Ing. Francisco Cornejo Wagner en su calidad de Gerente General y Accionista de la compañía actúa como secretario de la Junta y la Sra. Priscila Wagner Cevallos Preside la sesión de la junta 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 2016**

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 2016**

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 **UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía SALEY S.A por el ejercicio 2016.**

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 2017 y da por concluida la Junta General de Accionistas.


Ing. Francisco Cornejo Wagner
Secretario de Junta/Accionista


Sra. Priscila Wagner Cevallos
Presidente/Accionista