

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALEY S.A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diec y ocho, a las trece horas en la oficina ubicada en la Urbanización Puerto Azul MZ-205, villa 15, 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 2017

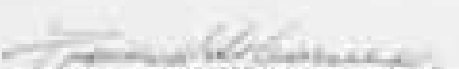
El Presidente de la Junta, conforme al quórum reglamentario de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- Aprobar los Estados Financieros de la compañía SALEY S.A por el año 2017

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 PUNTO del orden del día: Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía SALEY S.A por el ejercicio 2017.

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 quince de Abril del 2018 y da por concluida la Junta General de Accionistas.


Ing. Francisco Cornejo Wagner
Secretario de Junta/Accionista


Sra. Priscila Wagner Cevallos
Presidente/Accionista