

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SALEY S.A CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, 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 cesión 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 2018**

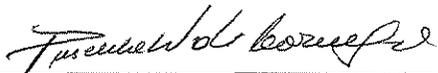
El Presidente de la Junta, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- Aprobar los Estados Financieros de la compañía **SALEY S.A por el año 2018**

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 2018.**

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el secretario 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 el secretario levanta la sesión a las 18 horas del día cinco de abril del 2019 y da por concluida la Junta General de Accionistas.

  
Ing. Francisco Cornejo Wagner  
Secretario de Junta/Accionista

  
Sra. Priscila Wagner Cevallos  
Presidente/Accionista