

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "
SALOGIC S. A.," CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Kennedy Norte sector 34 Mz 801 piso 3 oficina 307 referencia ubicación: Junto a la Clínica Millenium, se reúnen los accionistas señores: Ramos González Gilberto Santiago propietario del 52,44% en acciones, Ramos Sangster Gilberto Santiago del 47,56% en acciones; - Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General la misma que actúa como secretaria la Srta. Legarda Peralles Paola Catherine.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2014 de la empresa SALOGIC S. A.

Na habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acta.


Srta. Paola Catherine Legarda Peralles
GERENTE
"SALOGIC S. A."