

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA S.L.M. ELABORADOS S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil doce, a las 16h00, en el domicilio ubicado en Miraflores calle primera 209 y Guayas, los accionistas de la compañía S.L.M. ELABORADOS S.A., señor Vasconez Gutiérrez Pablo Andrés, propietario de 400 acciones, señorita Vasconez Gutiérrez María José, propietaria de 400 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2011 para el registro, preparación y presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías, de cumplimiento obligatorio, impartidas por dicha Institución.

Preside la junta la señorita Vasconez Gutiérrez María José, de **S.L.M. ELABORADOS S.A.**, y actuar como secretaria la Economista Sabel Gutiérrez de Vasconez, quien procede a constatar el quórum determinando, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Habiéndose cumplido todas las formalidades de Ley, el Presidente de la junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar el orden del día.- Solicita la palabra la señorita Vasconez Gutiérrez María José, para aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Terminada la exposición, la junta pasa a deliberar al respecto, luego de lo cual con el voto unánime de los accionistas presentes resuelve

ja

APROBAR en todas sus partes los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar y por cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por el secretario siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes en un solo acto con el Presidente y Secretario que certifica.- Se levanta la sesión a las 17h45.



Ec. Sabel Gutiérrez de Vasconez
SECRETARIO DE JUNTA GENERAL

