

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta de mayo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **CARSALU S.A.** situadas en la Av. Juan Tanca Marengo km, 1.5 y Av. Francisco de Orellana, edificio Colegio Interamericano, de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la compañía **CARSALU S.A.:** **ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS**, poseedora de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL (183.000) acciones; **CARLOS LUIS DIAZ SALTOS**, poseedor de SESENTA Y UN (61.000) acciones; y, **PABLO ANTONIO DIAZ SALTOS**, poseedor de SESENTA Y UN (61.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía esto es, están presentes TRESCIENTOS CINCO MIL ACCIONES que representan un capital suscrito y pagado de \$ 305.000 dólares. Se deja constancia que todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana.-

DIGNIDADES DE LA JUNTA.- Los señores accionistas de la compañía una vez constituidas la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas proceden a nombrar a las dignidades de la Junta las mismas que recaen en las siguientes personas: en calidad de **PRESIDENTE DE LA JUNTA** se designa a la señora Elsi Carola Saltos Uquillas y en calidad de Secretario Ad-Hoc al Señor Carlos Luis Díaz Saltos. Acto seguido la señora **PRESIDENTE** de la compañía y de esta Junta dispone que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día a tratarse:

1) **CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.** 2) **CONOCER EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.** 3) **CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y** 4) **CONOCER EL INFORME DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA PKF & CO. CIA.LTDA.**

Los señores accionistas aceptan por unanimidad los puntos a tratarse y la instalación de esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Tras

varias deliberaciones en la que los puntos fueron cuidadosamente detallados, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas aceptó resolver de forma unánime lo siguiente:

RESOLUCIONES DE LA JUNTA: Por lo tanto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

- 1). APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 2). APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
- 3). APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
- 4). APROBAR EL INFORME DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA PKF & CO. CIA. LTDA.

Una vez aprobado, y sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, treinta de mayo del dos mil catorce, a las doce horas concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada y para constancia firman todos los asistentes.- F) **ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS; PRESIDENTE DE LA JUNTA;** F) **PABLO ANTONIO DIAZ SALTOS;** F) **CARLOS LUIS DIAZ SALTOS, Gerente General,** F) **CARLOS LUIS DIAZ SALTOS, Secretario Ad-Hoc de la Junta.**

Lo certifica el Secretario **Ad-Hoc** de la Junta



Carlos Luis Diaz Saltos