ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SELMAKI S.A. CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2013

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de mayo del 2013, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en el Km 0.5 av. Juan Tanca marengo y calle Adace de esta ciudad, se reúnen el Gerente General Fernando Alfredo Salazar Kuffo y Presidente Khoury Mata George Eli, y socios de la compañía SELMAKI S.A. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera año 2012
- Estado de Resultado Integral año 2012
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado año 2012
- Estado de Flujo de Efectivo año 2012
- Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIFF año 2012

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados ene l orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Gerente General concede receso de una hora hasta redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta el señor Gerente de la compañía y Socios que certifica.

Guayaquil, 15 de mayo del 2013

Fernando Alfredo Salazar Kuffo
Gerente General

SOCIOS

FLISTER S.A.
Socio

ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCION S.A
Socio

GRUNACORP S.A.
Socio

ROMO LEROUX ESTRADA ANDRES
Socio

TRACTO PARTES CIA LTDA.
Socio