



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SELMAKI S.A. CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO
DEL 2015**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de agosto del 2015, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en el Km 12.5 vía a Daule de esta ciudad, se reúnen el Gerente General Fernando Alfredo Salazar Kuffo y Presidente Mario Carlos Montevideo Cobo 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:

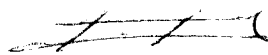
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario

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 en el 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 agosto del 2015


Fernando Alfredo Salazar Kuffo
Gerente General

SOCIOS


FERNANDO ALFREDO SALAZAR KUFFO
Socio


ROMO LEROUX ESTRADA ANDRES
Socio

Km. 12 1/2 Vía a Daule
Junto al Banco Bolivariano
Teléfono: (593-4) 2116541 - 2116542
Celular: 0992124149
Guayaquil - Ecuador