

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO # 07

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **SANALSI S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil siendo las 17H00 a los 16 días del mes de enero del 2009 se reúnen las siguientes personas:

- Aguilera Oyola José Arturo
- Saltos Celorio José Temistocles
- Valle Granoble María del Carmen

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Informe del Presidente de la Junta
- 3.- Informe de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2008

DESARROLLO:

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas (800 acciones)* que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Todos los *accionistas* de la Compañía atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Enero del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

2.-Informe del Presidente de la Junta Directiva. El Sr. Jose Temistocles Saltos Celorio dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2008. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario Fiscal.

Se informa a los *accionistas* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año de la Compañía **SANALSI S.A.** no ha registrado movimiento alguno a la espera de un promisorio año 2008

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2008. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentado a consideración.

4.- **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18H00.


Sr. José Saltos Celorio
Presidente


Srta. María del Valle G.
Secretaria