

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SELMYNSA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10h09, en la oficina ubicada en Cooperativa 7 de Septiembre sl-17 mz-1308 se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **SELMYNSA S.A.**, señores: a) **Sra. MORAN SALTOS EVELYN ZORAIDA**, propietario de 360 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) **Sr. MANZO PIN VICTOR ARMANDO**, propietario de 80 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; c) **Sra. VELASQUEZ AREVALO GUEIZA DENIA**, propietario de 360 Acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la Junta a la señora **VELASQUEZ AREVALO GUEIZA DENIA**, e interviene como Secretario el Gerente General **Sr. ARMAS CAÑADAS OSCAR ALEXIS**, Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria verbal previamente efectuada, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas para resolver sobre el único punto que es: uno.- Aprobación de los Estados Financieros del año – 2.014 y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías , esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los Estados Financieros por el año – 2014, No habiendo otro asunto de que tratar y con todas las formalidades que exigiere la ley y siendo las 10h40, el Director declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los

asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.-



SRA. VELASQUEZ AREVALO GUEIZA
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SR. ARMAS CAÑADAS OSCAR ALEXIS
GERENTE – SECRETARIO



Sr. MANZO PIN VICTOR ARMANDO
ACCIONISTA



MORAN SALTOS EVELYN ZORAIDA
ACCIONISTA