

# SALMATYSA S.A.

Via Perimetral Km 25 Calle teca y Gama mz 37 sl 20

Telf.: 04-2103654 – 2103704 – 2103475

Celular: 092833771

E-mail: [salmatysa@hotmail.com](mailto:salmatysa@hotmail.com)

Guayaquil – Ecuador

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “SALMATYSA S.A.” CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2012.

En Guayaquil a los nueve día del mes de Abril del año dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía SALMATYSA S.A., ubicada en la vía Perimetral calle Teca manzana 37 y Gama solar # 20 en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

### **Orden del día:**

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios En El Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2011;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2011
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Bowen Andrade José Ricardo propietaria de \$368.00(Trescientos Sesenta y Ocho Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Trescientos Sesenta y Ocho accionestodas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas, la presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

# SALMATYSA S.A.

Via Perimetral Km 25 Calle teca y Gama mz 37 sl 20

Telf.: 04-2103654 – 2103704 – 2103475

Celular: 092833771

E-mail: [salmatysa@hotmail.com](mailto:salmatysa@hotmail.com)

Guayaquil – Ecuador

El señor Bowen Mendoza José Ricardo propietaria de \$80.00 (Ochenta Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Ochenta Dólares acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas, la presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

La señora Curipoma Romero Karina Gioconda propietaria de \$352.00 (Trescientos Cincuenta Y Dos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Trescientos Cincuenta acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas, la presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

## **2. Lectura y Aprobación del orden del día**

El señor Marcel Antoine Rivas Sáenz dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios En El Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2011;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2011
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

## **3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, **BOWEN ANDRADE JOSE RICARDO** y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Paredes Araujo Michelle Maite.

## **4. Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2011.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2011.

# SALMATYSA S.A.

Via Perimetral Km 25 Calle teca y Gama mz 37 sl 20

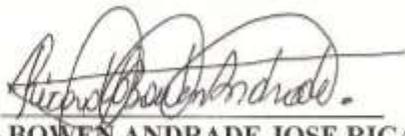
Telf.: 04-2103654 – 2103704 – 2103475

Celular: 092833771

E-mail: [salmatysa@hotmail.com](mailto:salmatysa@hotmail.com)

Guayaquil – Ecuador

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



f) **BOWEN ANDRADE JOSE RICARDO;**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Con lo que termina la presente sesión, **BOWEN ANDRADE JOSE RICARDO** y Secretaria Ad-Hoc Paredes Araujo Michelle Maite, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Enero 10 del 2004.-



**Paredes Araujo Michelle Maite**  
**SECRETARIA AD-HOC**