

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SALMATYSA S.A. , CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS .-

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10h30, en el local ubicado en el Km. 25 de la Vía Perimetral (Calle Teca y Gama) en presencia de los accionistas: Sr. Ricardo Bowen Andrade propietario de noventa y nueve mil quinientos sesenta y ocho acciones, Sra. Karina Curipoma Romero propietaria de trescientas cincuenta y dos acciones y Sr. Ricardo Bowen Mendoza propietario de ochenta acciones. Con los prenombrados accionistas esta reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, es la suma de ochocientos dólares (US\$100,000.00), todos los accionistas son de Nacionalidad Ecuatoriana, y cada acción da derecho a un voto, se encuentran presentes la totalidad de las acciones que integran el capital social.

ORDEN DEL DIA

1. REVISION BALANCE GENERAL AÑO 2015
2. REVISION ESTADO DE RESULTADO AÑO 2015
3. REVISION INFORME DE COMISARIO AÑO 2015
4. ACCIONISTAS DECIDEN NO DISTRIBUIR DIVIDENDOS POR FALTA DE DISPONIBLE

DESARROLLO DE LA SESION

Constatado el quórum reglamentario por parte del Secretario y declarada instalada la Junta por parte de quien la dirige, se pasa a conocer la orden del día, el mismo que como queda expresado ha sido **APROBADO** por unanimidad de votos; y que es el siguiente:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2015
2. APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2015
3. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2015
4. APROBAR QUE LOS ACCIONISTAS NO DISTRIBUYAN DIVIDENDOS POR FALTA DE DISPONIBLE

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación. Se deja expresa constancia que todas las resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por cien votos que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los accionistas, levantándose la sesión a las trece horas.

p. SALMATYSA S.A.


ANGELA NIETO RODRIGUEZ

Secretaria


RICARDO BOWEN ANDRADE
SOCIO


KARINA CURIPOMA ROMERO
SOCIO


RICARDO BOWEN MENDOZA
SOCIO