

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SALVIATINO S.A CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Quito el día de hoy 27 de Marzo del año 2014 siendo las 11:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la calle de los Cerezos OE1-212, se reúnen el señor Julián Castañeda L. y la señora Silvana Carolina Fontana Witt, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa SALVIATINO S.A., bajo la Presidencia de la Señora Silvana Carolina Fontana Witt, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de 2013
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, el Señor Julián Castañeda L, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2013. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, la señora C.P.A., Ligia Valverde A, en su condición de Comisario, da lectura a su informe, quien contesta las preguntas que al momento van haciendo los accionistas, luego de lo

cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, destino de los resultados del ejercicio económico, por no existir utilidades en el ejercicio del año 2013, se resuelve por unanimidad que la pérdida generada el ejercicio sea amortizada de acuerdo a lo que determina la Ley.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 20 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 13 horas 30 minutos.

SilvanaFontanaWitt

SILVANA CAROLINA FONTANA WITT
PRESIDENTE ACCIONISTA

Julian Castañeda L.

JULIÁN CASTAÑEDA L.
SECRETARIO ACCIONISTA