

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE  
LA COMPAÑÍA SAULYCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2013, a las quince horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla Albatros #104 y Pinzón, se reúnen los señores : IBARRA QUIROZ VICTORIANO , accionista y propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100; GUILLEN VÉLEZ ÁNGEL ADOLFO, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UNO 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente IBARRA QUIROZ VICTORIANO, y Geomayra Olvera Flores quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

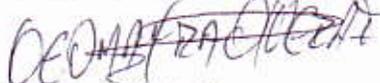
PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA SAULYCORP S.A.-

SEGUNDO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.

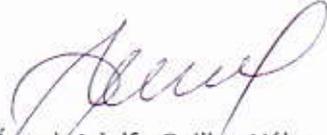
TERCERO.- Aprobar el informe del Comisario.

CUARTO.- Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las diecisiete horas treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Geomayra Olvera Flores  
Secretaria AD-HOC

  
Econ. Victoriano Ibarra Quiroz  
CC. 0902359637  
Accionista de COMPAÑÍA FIREGIRCORP S.A.

  
Ing. Ángel Adolfo Guillen Vélez  
C.C. 0907068555  
Accionista de COMPAÑÍA FIREGIRCORP S.A.