

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA SALVAR ECUADOR S.A. ECUASALVAR CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito, el jueves 28 de abril del año dos mil dieciséis, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la cll. Camino a la luna OE5-611 y Alborada, los accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA SALVAR ECUADOR S.A. ECUASALVAR a saber: Moran Niño Noe Ramon y Vargas Salgado Carlos Javier Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2014 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Vargas Salgado Carlos Javier. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Romero Vasquez Luis Alfonso
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Junta


Vargas Salgado Carlos Javier
Presidente Ad-Hoc de la

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE DE COMERCIALIZADORA SALVAR ECUADOR S.A. ECUASALVAR CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

Moran Niño Noe Ramon	50%
Vargas Salgado Carlos Javier	50%