

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SALVACORP S.A
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2013**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte de la Sra. María Susana Enríquez Parra Presidente de SALVACORP S.A se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 100 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte de la Sra. Susana Enríquez se da por instalada la Junta General de Accionistas. Y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SALVACORP S.A**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de SALVACORP S.A, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día martes 30 de abril de 2013 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2012
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2012

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la Sra. Susana Enríquez solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2012.**

INFORME DE GERENCIA

El Sr. David Salvador da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2012**

Se procede a dar lectura a los balances, indicando que por las NIIF ahora el Balance es más condensado y el detalle va en las notas del balance.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:30 la Sra. Susana Enriquez da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:01 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.



Sra. María Susana Enriquez Parra
PRESIDENTE



Sr. David Alejandro Salvador Enriquez
SECRETARIO

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SALVACORP S.A
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2013

No.	Cedula	Nombre	Acciones	Firma
1	1711700288	SALVADOR ENRIQUEZ DAVID ALEJANDRO	50	
2	1706012906	ENRIQUEZ PARRA MARIA SUSANA	50	
		TOTAL	100	