

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SALVACAR S.A.
CELEBRADA EL TREINTAY UNO DE MARZO DEL 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil el treinta y uno de marzo del 2014 a las 17h30, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Costanera # 1350, E/ Calle Segunda y Calle Tercera.

Sussan Wendys Loor Moreira de Nacionalidad Ecuatoriana como Presidente y propietaria de 799 acciones. Álvarez Yépez Wilson Alejandro de C.I.Nº.0916201965 propietario de 1 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un Dólar cada una.

La Sra. Sussan Wendys Loor Moreira designa al Sr. Wilson Alejandro Álvarez Yépez como secretario AD-HOC de esta junta para conocer y aprobar el orden del día y PUNTO UNICO la aprobación de los Estados Financieros de la Cía. SALVACAR S.A. acepta y se aprueba, para su presentación al SRI y a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS no habiendo otro asunto para tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 16h20 firmando para constancia la presidente y el suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



Wilson Alvarez Yopez
Secretario Ad-Hoc De la Junta



Sussan Wendys Loor Moreira
Presidenta Ad-Hoc De la Junta