

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SALGARI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE
Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Machala, hoy Martes veinte y cinco de Abril del dos mil diecisiete, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía **SALGARI CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Juan Montalvo entre Rocafuerte y Bolívar; se reúnen los Socios Señores: 1) **MANUEL ALBERTO SALGADO MARQUEZ**, propietario de **MIL SETECIENTAS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a **MIL SETECIENTOS 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América de capital, 2) **ALEJANDRO ALFREDO SALGADO FEJOO**, propietario de **CIENTO CINCUENTA** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a **CIENTO CINCUENTA 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América de capital; y, 3) **GINA LISSETTE SALGADO FEJOO**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a **CIENTO CINCUENTA 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América de capital; como el Capital Social es de **DOS MIL 00/100 Dólares** de los Estados Unidos de América se encuentra representado por los presentes en su totalidad, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Socios, de conformidad con lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en los correspondientes estatutos.

Preside la Junta la titular la Srta. Gina Lissette Salgado Feijoo, e interviene como Secretario el Gerente Sr. Alejandro Alfredo Salgado Feijoo. La Presidencia declara formalmente constituida la Junta General y Universal de Socios, la misma que por unanimidad aprueba el siguiente orden del día, como **PRIMER PUNTO:** Lectura del Acta anterior, como **SEGUNDO PUNTO:** Informe del Gerente; como **TERCER PUNTO:** Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, y como **CUARTO PUNTO:** Perdida del Ejercicio Económico.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el **PRIMER PUNTO:** del orden del día, que se de lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna novedad, como **SEGUNDO PUNTO:** interviene la Srta. Gina Lissette Salgado Feijoo manifestando que en el año 2016 no se ha operado de acuerdo a las proyecciones que se realizaron en el año 2015, y continúa con el **TERCER PUNTO:** manifestando que en los Estados Financieros se refleja una pérdida del

Ejercicio Contable, debido a que los gastos fueron superiores a los ingresos y continua como **CUARTO PUNTO:** donde manifiesta que la pérdida del Ejercicio Económico del año 2016 sea absorbida por los Socios de la Compañía.

Concluidos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta; y, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad; suscribiendo en unidad de acto los presentes, terminando la sesión a las nueve horas.-


GINA LISSETTE SALGADO FELIOO
PRESIDENTE


MANUEL ALBERTO SALGADO MARQUEZ
SOCIO


ALEJANDRO ALFREDO SALGADO FELIOO
GERENTE - SECRETARIO