

Guayaquil, 5 de diciembre de 2013

Sr.CPA.

Lennin Saltos Wiesner

Presidente de SALWIESA.S.A.

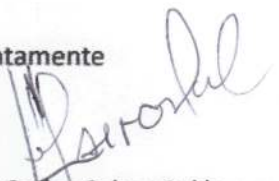
Ciudad.

En mi calidad de accionista de la Cía. SALWIESA.S.A. Propietario de CUATROCIENTAS acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, me dirijo a Ud, para hacer de vuestro conocimiento sobre mi decisión de ceder 160 acciones a la Sra. Elena Wiesner Coello.

Por lo que usted en calidad de Presidente de SALWIESA.S.A. deberá convocar a Asamblea General de Accionistas de la compañía, para que se conozca y se resuelva sobre el particular

Particular que hago de su conocimiento para los fines legales pertinentes

Atentamente



Ing. Carlos Saltos Solórzano

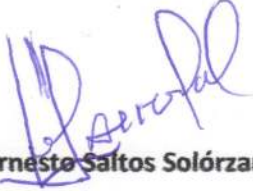
Socio Accionista

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALWIESA.S.A.CELEBRADA EL SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de diciembre del años dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **SALWIESA.S.A.** ubicada en la ciudadela Vernaza Norte, Manzana 13 solar 15 en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SALWIESA.S.A.** Con la asistencia de los siguientes socios. **1 CARLOS ERNESTO SALTOS SOLORZANO**, por sus propios derechos y como propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de **UN DÓLAR** de de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **2 JUAN CARLOS SALTOS WIESNER** por sus propios derechos y como propietario de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados unidos de Norte América cada una, y **LENNIN DANNY SALTOS WIESNER** por sus propios derechos y como propietario de **CIENTO SESENTA ACCIONES** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Como presidente de la Compañía Preside la sesión el señor **LENNIN DANNY SALTOS WIESNER** y será quien dirigirá la sesión y actúa como secretario el señor **CARLOS ERNESTO SALTOS SOLORZANO**, por ser el **Gerente General** de la compañía. Los accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolver el siguiente punto del orden del día. Conocer y resolver sobre la petición del Socio Sr. **CARLOS ERNESTO SALTOS SOLORZANO**. Su voluntad de traspasar ciento sesenta acciones de su propiedad a favor de la Sra. **MARGOT ELENA WIESNER COELLO**. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que existe un oficio del Sr. **CARLOS ERNESTO SALTOS SOLORZANO** en el que manifiesta su voluntad y deseo de traspasar ciento sesenta acciones de su propiedad a favor de la Sra. **MARGOT ELENA WIESNER COELLO**. El sr. **JUAN CARLOS SALTOS WIESNER** accionista de la compañía toma la palabra e indica a los presentes, que si es voluntad del Socio Sr. **CARLOS ERNESTO SALTOS SOLORZANO** traspasar ciento sesenta acciones de su propiedad a favor de la Sra. **MARGOT ELENA WIESNER COELLO**, la misma debe ser aprobada por estar en derecho. Los socios luego de deliberar por unos minutos resuelven por unanimidad aprobar la transferencia o traspaso de las ciento sesenta acciones que anteriormente pertenecían a **CARLOS ERNESTO SALTOS SOLORZANO**, a favor de la Señora **MARGOT ELENA WIESNER COELLO**. Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad. Autorizar al señor **CARLOS ERNESTO SALTOS SOLORZANO**. Para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal proceda con lo que corresponda en derecho en este caso. Concluido el tema a tratarse en el orden del día y que fuese materia de la presente Junta General Extraordinaria Universal de accionistas y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Gerente General quien fue designado como secretario de la Junta, y certifica que siendo la una de la tarde se declara concluida la sesión.

Lennin Danny Saltos Wiesner

Presidente de la Junta General



Carlos Ernesto Saltos Solórzano

Accionista

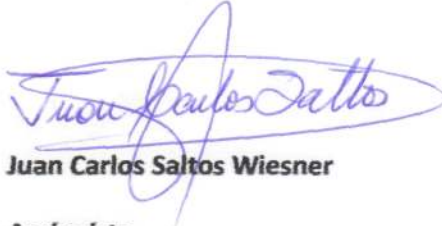
Carlos Ernesto Saltos Solórzano

Gerente General de la Compañía



Lennin Danny Saltos Wiesner

Accionista



Juan Carlos Saltos Wiesner

Accionista