

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALPA  
ECUADOR S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2017**

En el sector de la Puntilla, Cantón Samborondón, a los once día de Agosto del 2017, siendo las 11H15 y en las oficinas de la Compañía SALPA ECUADOR S.A., se reúnen sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum,
2. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General
3. Aprobación de los Estados Financieros por el año 2016.

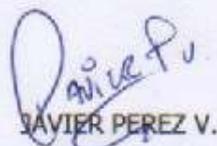
Preside la sesión, en calidad de Presidente AD-HOC el Sr. Eliecer Loor, y actúa como secretario el Señor Javier Pérez V., como apoderado de Salpa Ecuador S.A. La presidencia dispone que el secretario tome lista de los socios presentes:

1. BURRUS JEAN PHILIPPE, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.
2. OMNIA HOLDING S.A, representada por el Sr. BURRUS JEAN PHILLIPPE, propietaria de 8.012.498 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

Lo cual constituye el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose que se pase a tratar los puntos mencionados: Aprobación del Informe del Gerente, una vez leído el informe ante los socios presentes, y no habiendo objeción, queda aprobado dicho informe.

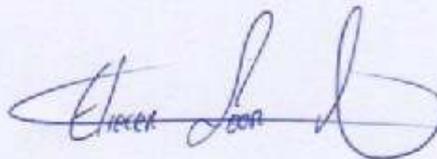
Después se procede a la presentación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2016 a los accionistas de SALPA ECUADOR S.A., los mismos son revisados detenidamente y explicado todas las cuentas y resultados por parte del Gerente, y al no haber más preguntas al respecto, se pone a consideración de los accionistas presentes siendo aprobado por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por la Junta General F) BURRUS JEAN PHILIPPE, F) OMNIA HOLDING S.A.



JAVIER PEREZ V.

SECRETARIO JUNTA GENERAL  
ACCIONISTAS SALPA ECUADOR S.A.



ELIECER LOOR  
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL  
ACCIONISTAS SALPA ECUADOR S.A.