SAL-MOS
Guayaquil-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.)

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 18:h05horas, en el domicilio ubicado en Robles 109 y Chambers, se reúnen los siguientes accionistas de SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.):

NOMBRES	TOTAL # ACCIONES	PORCENTAJE %	TOTAL VALOR EN $	PORCENTAJE %
Diana Tamariz Nahon	351.259	3,33%	14.050,36	3,33%
Monica Tamariz Nahon	351.259	3,33%	14.050,36	3,33%
Javier Tamariz Pecharich	351.259	3,33%	14.050,36	3,33%
Carlos Tamariz Pecharich	351.259	3,33%	14.050,36	3,33%
Maria Leonor Pecharich	1.756.257	16,67%	70.250,36	16,67%
Rolani S.A.	7.376.211	70,00%	295.048,40	70,00%
TOTAL	**10.537.505**	**100,00%**	**421.499,20**	**100,00%**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Rodrigo Laniado de Wind; y, actúa como Secretario el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente.

Estando presente la totalidad del **capital social de la compañía que es de US $421.500,20 (CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS DÓLARES CON 20/100), dividido en 10´537.505 acciones ordinarias y nominativas de US$0.04 centavos de dólar**, los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y, también por unanimidad, acuerdan que el Orden del Dia será:

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2013;
2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2013;
3.- Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2013;
4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013;
5.- Designar Comisario de la Compañía.
6.- Nombrar Auditor Externo.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General ORDINARIA y los puntos a tratarse en ella, la presidencia declara legalmente instalada la presente sesión, por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2013

Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero Gerente de SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.) quien expresa a los accionistas: durante el ejercicio 2013 se ha generado una utilidad de US $1´081,190.89.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, aprueba, por unanimidad, el Informe del Gerente de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2013

Se pasa al siguiente punto, haciendo notar el Presidente que el Informe del Comisario les ha sido entregado oportunamente.

RESOLUCION.- La Junta, por unanimidad, aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013, ratificando las gestiones realizadas por la Eco. Viviana Vargas Jácome, quien asumió el cargo ante la renuncia de la CBA. Dolores Moncayo Herrera.

3.- Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2013.

Así mismo, los accionistas han recibido el Informe del Auditor Externo de la compañía.

RESOLUCION.- La Junta, por unanimidad, aprueba el Informe del Auditor Externo de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013:

Los accionistas han recibido oportunamente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013.

RESOLUCION.- La Junta, vista las aprobaciones de los Informes del Comisario y Auditor Externo de la Compañía, se aprueban, por

unanimidad, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013, resolviendo proceder a la siguiente distribución:

		SALMOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$	1,629,411.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	$	(244,411.67)
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$	(310,944.95)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	$	7,136.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2012	**$**	**1,081,190.89**

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO		
DIVIDENDOS POR PAGAR	$	-
RESULTADOS ACUMULADOS	$	1,081,190.89
TOTAL	**$**	**1,081,190.89**

5.- Designar Comisario de la Compañía.

Finalmente, el señor Rodrigo Laniado Romero propone la elección de la Econ. Viviana Alejandra Vargas Jácome como Comisario de la compañía por un año y en las condiciones actuales vigentes, solicitando además se ratifiquen las gestiones realizadas por ella durante el ejercicio económico 2013.

RESOLUCION.- La Junta acepta la propuesta y, por unanimidad, elige a la Econ. Viviana Alejandra Vargas Jácome por un año y ratifica las gestiones realizadas por ella durante el ejercicio económico 2013.

6.- Nombrar Auditor Externo.- Por secretaria se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se mantenga los servicios de la compañía HANSEN-HOLM & Co Auditores Externos.

RESOLUCIÓN.-Por unanimidad se resuelve reelegir a la compañía HANSEN-HOLM & Co Auditores Externos, para que preste los servicios de Auditor Externo.

SAL-MOS
Guayaquil-Ecuador

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 18h55 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

RODRIGO LANIADO DE WIND
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO JUNTA GENERAL

MARÍA LEONOR PECHARICH JAIME

CARLOS TAMARÍZ PECHARICH

JAVIER TAMARÍZ PECHARICH

DIANA TAMARÍZ NAHÓN

DIANA TAMARÍZ NAHÓN
p.p. MÓNICA TAMARIZ NAHÓN

ROLANI S.A.
Rodrigo Laniado Romero, Presidente

SAL-MOS
Guayaquil-Ecuador

LISTADO DE ACCIONISTAS DE SAL-MOS
(SALINAS MOSQUIÑAÑA) S.A.

JUNTA GENERAL : ORDINARIA
FECHA SESION : 15 de abril de 2014
CAPITAL SOCIAL : US. 421.500,20
TEMA Se conoce balance año 2013
ASISTENTES :

NOMBRE DEL ACCIONISTA	# DE ACCIONES	VALOR US$
ROLANI S.A. Representada por: Rodrigo Laniado Romero, Presidente	3´001.235,64	US$ 120.049,17
Diana Ricarda Tamariz Nahón	142.920,36	US$5.716,81
Mónica Tamariz Nahón, representada por poder por Diana Tamariz Nahón	142.920,36	US$5.716,81
Carlos Tamariz Pecharich	142.920,36	US$5.716,81
Javier Tamariz Pecharich	142.920,36	US$5.716,81
María Leonor Pecharich Jaime	714.585,94	US$28.583,44

RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL