

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 6 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 19:h35horas, 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 Nahón | 351.259 | 3,33% | 14.050,36 | 3,33% |
| Monica Tamariz Nahón; Representada por su apoderada Diana Tamariz Nahón. | 351.259 | 3,33% | 14.050,36 | 3,33% |
| Javier Tamariz Pecharich | 351.259 | 3,33% | 14.050,36 | 3,33% |
| Carlos Tamariz Pecharich Representado por su apoderada Ma. Leonor Pecharich Jaime | 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. representada por su Presidente Rodrigo Laniado Romero | 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 Día será:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2014;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2014;

SAL-MOS

Guayaquil-Ecuador

Nahón propietaria de 351.259 acciones, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. debidamente representada por Presidente Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; quedando aprobado el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2014, ratificando las gestiones realizadas por la Cpa. Michelle Alexandra Miranda Contreras.

3.- Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2014.

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

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, propietaria de 1'756.257 acciones "aprobado"; Diana Tamariz Nahón propietaria de 351.259 acciones "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón propietaria de 351.259 acciones, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. debidamente representada por Presidente Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; quedando aprobado por unanimidad, el Informe del Auditor Externo de la compañía por el Ejercicio Económico de 2014.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014;

Los accionistas han recibido oportunamente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014.

RESOLUCION.- La Junta, vista las aprobaciones de los Informes del Comisario y Auditor Externo de la Compañía, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, propietaria de 1'756.257 acciones "aprobado"; Diana Tamariz Nahón propietaria de 351.259 acciones "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón propietaria de 351.259 acciones, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones "aprobado"; Carlos Tamariz

SAL-MOS

Guayaquil-Ecuador

Pecharich propietario de 351.259 acciones, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. debidamente representada por Presidente Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; quedando aprobado por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014, resolviendo proceder a la siguiente distribución:

SALMOS

| | |
|--|------------------------|
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | \$ 1,841,374.29 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | \$ (276,206.14) |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | \$ (313,999.25) |
| IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS | \$ 2,375.76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2014 | \$ 1,253,544.66 |

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

| | |
|-----------------------|------------------------|
| DIVIDENDOS POR PAGAR | \$ - |
| RESULTADOS ACUMULADOS | \$ 1,253,544.66 |
| TOTAL | \$ 1,253,544.66 |

5.- Designar Comisario de la Compañía.

Finalmente, el señor Rodrigo Laniado Romero propone la elección de la Cpa. Michelle Alexandra Miranda Contreras 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 2014.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, propietaria de 1'756.257 acciones "aprobado"; Diana Tamariz Nahón propietaria de 351.259 acciones "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón propietaria de 351.259 acciones, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. debidamente representada por Presidente Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; aceptando la propuesta y, por unanimidad, elige a



SAL-MOS

Guayaquil-Ecuador

la Cpa. Michelle Alexandra Miranda Contreras por un año y ratifica las gestiones realizadas por ella durante el ejercicio económico 2014.

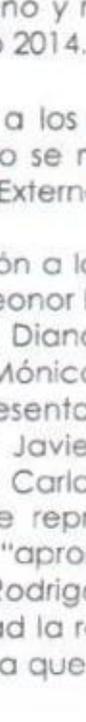
6.- Nombrar Auditor Externo.- Por secretaría se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se mantenga los servicios de la compañía HANSEN-HOLM & Co Auditores Externos.

RESOLUCIÓN.- La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, propietaria de 1'756.257 acciones "aprobado"; Diana Tamariz Nahón propietaria de 351.259 acciones "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón propietaria de 351.259 acciones, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich propietario de 351.259 acciones, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. debidamente representada por Presidente Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; quedando aprobado por unanimidad la reelección a la compañía HANSEN-HOLM & Co Auditores Externos, para que preste los servicios de Auditor Externo.

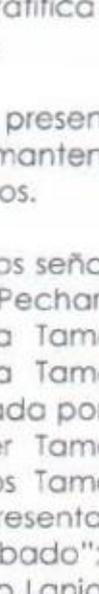
No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 20h45 horas y firmando 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 TAMARIZ PECHARICH
p.p. MARÍA LEONOR PECHARICH JAIME


JAVIER TAMARIZ PECHARICH


DIANA TAMARIZ NAHÓN

SAL-MOS
Guayaquil-Ecuador

Diana Tamariz Nahón

DIANA TAMARIZ NAHÓN
p.p. MÓNICA TAMARIZ NAHÓN

RL
ROLANI S.A.

Rodrigo Laniado Romero, Presidente