

SAVIBEN C. LTDA.

Portete 403 y Chile
Teléfono: 2474775
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Guayaquil a los veintitrés días del mes de Febrero del dos mil diecisiete siendo las 20H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa SAVIBEN C LTDA. Ubicado en las calles Portete # 403 y Chile los socios Sr. Jorge Eduardo Salame Meza poseedor del 80% del paquete accionario, Sr. Daniel Elías Salame Viteri, poseedor del 10% del paquete accionario y Sr. Jorge Eduardo Salame Viteri poseedor del 10% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2016.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretario de Asamblea a Sr. Jorge Eduardo Salame Viteri, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

1.-2.- Conocimiento y explicación de los Estados financieros del 2016, Informe de Gerente General y Comisario.

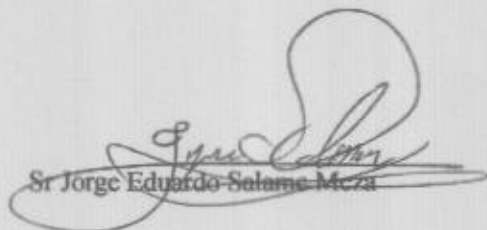
Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa Gabriela López Alvarado para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, el señor Jorge Eduardo Salme Viteri indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

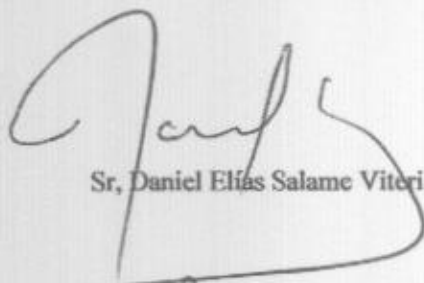
Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

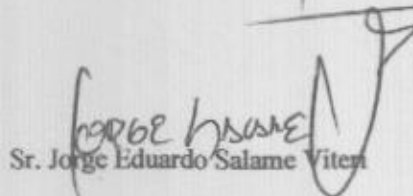
El Sr. Jorge Eduardo Salame Viteri solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos



Sr. Jorge Eduardo Salame Meza



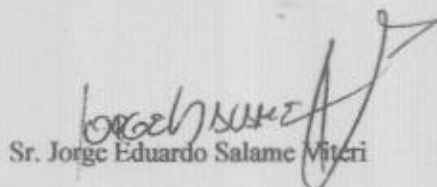
Sr. Daniel Elías Salame Viteri



Sr. Jorge Eduardo Salame Viteri

Yo, Jorge Eduardo Salame Viteri, secretario de la Asamblea General de Socios de la Empresa SAVIBEN C LTDA. reunida el veintitrés de Febrero del 2017, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2017



Sr. Jorge Eduardo Salame Viteri