

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑIA SALINOPOLIS S. A CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de abril del dos mil quince, siendo las quince horas de la tarde en el local social de la compañía ubicado en Avda. Miguel H. Alcívar entre Victor Hugo Sicouret y Nahim Isaías en el Edificio Torres del Norte A piso 7 oficina 704 de esta ciudad, se reúnen de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas: 1) Delfini Matheus Riccardo, por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientas acciones;) Delfini Mechelli Riccardo, por sus propios y personales derechos, propietario de mil doscientas acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Dirige la junta el Presidente, señor Ricardo Delfini Mechelli y actúa como secretario la Gerente General señora Maria Elvira Mateus Ponce. El señor Presidente dispone que se constate el quórum y por medio de secretaria certifica que se encuentra presente el 75% del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general universal de accionistas, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el Informe del Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico del año 2014
- Conocer el Estado de Situación financiera y Estado de Resultado del ejercicio económico del año 2014
- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2014
- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015

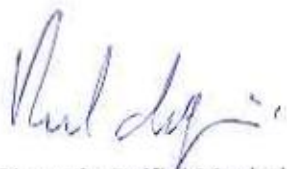
El Presidente de la Junta pone en consideración de los Accionistas presentes el primer punto del día y dispone que el Secretario de lectura al Informe presentado por el Gerente General y del Comisario de la Compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

Acto seguido la Junta procede a analizar y revisar el Estado de Situación financiera, Estado de resultado integral, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado positivo, propongo reinvertir las utilidades en infraestructura para el crecimiento de la Compañía.

El Presidente pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios de la CPA Luisa Torres Mindiola como Comisario para la revisión de los estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.



Riccardo Delfini Mechelli
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Sra. María Elvira Mateus
SECRETARIA AD HOC



Riccardo Delfini Matheus
ACCIONISTA