

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA SALINOPOLIS S. A CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS-**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de abril del dos mil dieciseis, siendo las quince horas de la tarde en el local social de la compañía ubicado en Avda. Miguel H. Alcívar entre Víctor 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 seiscientos 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.

Ing. Riccardo Delfini Mechelli propietarios de 1200 acciones de USD 1 cada una, Ing. Riccardo Delfin Matheus propietario de 600 acciones de USD 1 cada una; por lo que se encuentra representado el setenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de dos mil cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en dos mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de USD 1 cada una; y se da lectura los siguientes puntos del orden del día:

:

- Conocer el Informe del Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico del año 2015
- Conocer el Estado de Situación financiera y Estado de Resultado del ejercicio económico del año 2015
- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2015
- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SALINOPOLIS S.A. CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de diciembre del dos mil quince, siendo a las doce horas de la tarde. En el local social de la compañía ubicado en Avda. Miguel H. Alcívar entre Víctor Hugo Sicouret y Nahum 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:

Ing. Riccardo Delfini Mechelli propietarios de 1200 acciones de USD 1 cada una, Ing. Riccardo Delfin Matheus propietario de 600 acciones de USD 1 cada una; por lo que se encuentra representado el setenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de dos mil cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en dos mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de USD 1 cada una; y se da lectura al único punto del orden del día:

1. Compensación de pérdidas acumuladas año 2013 por USD 6,449.16 y USD 104,042.65 con la cuenta otro resultado integral adopción primera vez por revaluación de activos.

Después de la exposición por parte del personal de contabilidad, queda aprobado por unanimidad el único punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la sesión.



Ing. Riccardo Delfin Mechelli  
PRESIDENTE



Sra. María Elvira Mateus Ponce  
SECRETARIO AD-HOC