

SAUSALITOCORP S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la empresa **SAUSALITOCORP S.A.**, ubicada en las calles José Vicente Trujillo # 409 y Bogotá, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

En reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas Gardella Pareja Anamaria Valentina con el 37,505, Gardella Pareja Luis Salvador con el 25% y Gardella Pareja María Elena con el 37,50, del Capital suscrito de la empresa **SAUSALITOCORP S.A.**, deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Actúa como presidente de la sesión la señora ANAMARIA VALENTINA GARDELLA PAREJA y como secretario LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA

Los accionistas de la empresa **SAUSALITOCORP S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea Aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Estudio y análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2012
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

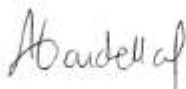
1.- ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

Oídas las explicaciones de los Administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2012.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENEERAL DE ACCIONISTAS

El secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiendo agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta dela Junta levanto la sesión a las doce horas



PRESIDENTE



SECRETARIO