

SAUSALITOCORP S. A.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Al los cinco días del mes de Enero del año dos mil quince , siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la empresa SAUSALITOCORP S.A., ubicada en las calles Jose 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 37,50%, GARDELLA PAREJA LUIS SALVADOR 25.00% y GARDELLA PAREJA 37.50del Capital Suscrito de la empresa SAUSALITOCORP S.A. , deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Actúa como presidente de la sesión ANAMARIA VALENTINA GARDELLA PAREJA y como secretario LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA respectivamente.

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 2014
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

**1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

Oídas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2014

**2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

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

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 12 horas.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO