

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los cuatro días del mes de Enero del año dos mil dieciséis, 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.

Se reúnen las siguientes personas MARIA ELENA GARDELLA PAREJA con el 37.50%; LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA con el 25.00% y ANAMARIA VALENTINA GARDELLA PAREJA con el 37,50% del Capital Pagado de la empresa SAUSALITOCORP S.A., deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Actúa como presidente de la sesión LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA y como secretario MARIA ELENA 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 2015,
- 2.- Aprobación de nombramiento de LIQUIDADOR a LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA
- 3.-- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015,

Oídas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2015,

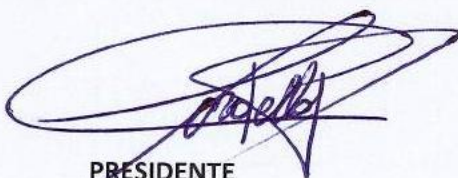
2.-APROBACION DEL NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR.

Oídas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su Aprobación por unanimidad el Nombramiento de LIQUIDADOR.

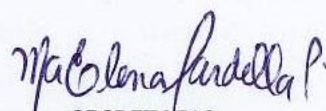
3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

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