

Sailingcorp S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAILINGCORP S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS DIEZ MINUTOS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN TULCÁN 1017 Y LUQUE SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAILINGCORP S.A. CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 1) FRANCISCO SOLÁ TANCA, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS CON VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA; 2) JUAN MIGUEL SANTOS GARCES, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS CON VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA; 3) JOHN EDWARD BIRKETT WEISSON, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS CON VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA; 4) ENRIQUE CHRISTIAN FIERRO FIGARI, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS CON VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA; Y 5) ORLANDO ENRIQUE RODRIGUEZ ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS CON VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR VALOR DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, QUE POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL NO ES NECESARIO LA NOTIFICACION PERSONAL Y POR CORREO ELECTRONICO, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL SEÑOR JUAN MIGUEL SANTOS GARCES, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITA LA CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS Y CUMPLIENDO CON LAS FORMALIDADES DE LEY. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA COMPAÑIA SAILINGCORP S.A.**
- 2) INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**
- 3) DESIGNACION DE COMISARIO.**

Sailingcorp S.A.

4) CD DE LA GRABACION DE LA LECTURA DEL ACTA.

INSTALADA LA SESION, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DIA EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME POR LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, Y LUEGO DEL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS RESPECTO DE LOS MISMOS, EN FORMA UNANIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVEN EN EL MISMO ORDEN DE SU CONOCIMIENTO: APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA SAILINGCORP S.A. RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, REFERENCE AL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTES AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2016.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA RESUELVE EN FORMA UNANIME DE VOTOS, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, ASI COMO EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2016.

LA COMPAÑÍA GENERÓ UNA PÉRDIDA EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016 LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACION:

SAILINGCORP			
1 Utilidad a distribuir:		US\$	
Utilidad contable 2016			634,29
(-) P.U.T. 15%			(95,14)
(-) I.R. 22% (Anticipo mínimo)			(1.005,95)
Pérdida neta 2016			(466,80)
(-) Reserva Legal			-
Pérdida			(466,80)
(-) Pago salario digno			-
Pérdida			(466,80)
Pérdida			-
Pérdida		US\$	(466,80)

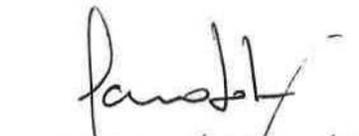
Sailingcorp S.A.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DE ORDEN DEL DIA ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARAN A LA SALA VARIOS NOMBRES Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL Y REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO SE DIÓ LECTURA AL ACTA PROCEDIÉNDOSE A SU APROBACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. QUIEN DEJA CONSTANCIA QUE JUNTO CON EL EXPEDIENTE SE ARCHIVA UNA COPIA MAGNETICA (GRABACION CD) DEL TEXTO DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TERMINANDO CON ESTO LA SESIÓN A LAS DOCE HORAS Y CINCO MINUTOS.



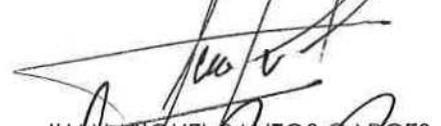
JUAN MIGUEL SANTOS GARCÉS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



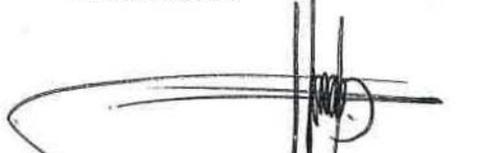
FRANCISCO SOLÁ TANCA
SECRETARIO DE LA JUNTA



FRANCISCO SOLÁ TANCA
ACCIONISTA



JUAN MIGUEL SANTOS GARCÉS
ACCIONISTA



JOHN EDWARD BIRKETT WEISSON
ACCIONISTA



ENRIQUE CHRISTIAN FIERRO FIGARI
ACCIONISTA



ORLANDO ENRIQUE RODRIGUEZ ANDRADE
ACCIONISTA