

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SALES COMPANY S. A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16:00 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, calles Chimborazo 2212 y San Martín, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía SALES COMPANY S. A., el señor FERNANDO JAVIER BERREZUETA RIOS, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora JENNY PAOLA NAULA MERIZALDE, propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, Comisario de la compañía. Preside la Junta el señor FERNANDO JAVIER BERREZUETA RIOS, actúa como secretaria la señora JENNY PAOLA NAULA MERIZALEDE, Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta pone en consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

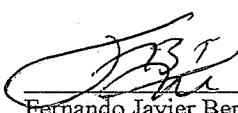
1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2012.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2013.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2012; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2012; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2013.

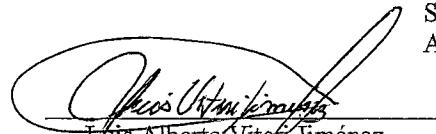
Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2012.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2012.
4. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, las misma que se distribuirá así: De la utilidad gravable de \$2.504,60 se destine el 15% de Participación para Trabajadores, esto es \$375,69, el valor del impuesto a la renta, esto es \$489,65, así como el 10% de Reserva Legal, esto es \$48,9, y el saldo se lo deja para una futura decisión.
5. Se reelegió como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2013 al señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 17:20 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.


Fernando Javier Berrezueta Ríos
C. I. 0817133-9
Presidente de la Junta
Accionista


Paola Naula de Berrezueta.
Jenny Paola Naula Merizalde
C. I. 090858103-6
Secretaria de la Junta
Accionista

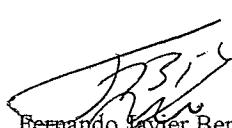

Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SALESCOMPANY S. A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

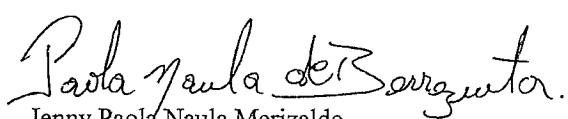
1. **Fernando Javier Berrezueta Ríos**, por sus propios derechos, como propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas.
2. **Jenny Paola Naula Merizalde**, por sus propios derechos, como propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas.
3. **Luís Alberto Viteri Jiménez**, Comisario de la Compañía.

El capital social de la compañía es de MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

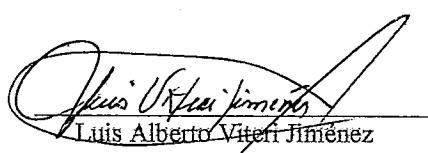
Guayaquil, 25 de marzo del 2013



Fernando Javier Berrezueta Ríos
C. I. 0817133-9
Presidente de la Junta
Accionista



Jenny Paola Naula Merizalde
C. I. 090858103-6
Secretaria de la Junta
Accionista



Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario