

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SALVALASTRE S.A.
CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de febrero del dos mil dieciséis, siendo las 16H00 AM en el local social de la compañía, ubicado en Avenida 9 de Octubre 1703 y Av Del Ejercito Edif. La Concordia Piso 4 oficina 402, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SALVALASTRE S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Héctor Augusto Solórzano Camacho, propietario de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 00/100 (\$ 1,00) cada una; 2) Dr. Carlos Fidel Miranda Zavala, propietario de cuatrocientas ochenta (480) acciones ordinarias, nominativas e indivisible de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una; 3) Sr. Roberto Mastalir Divisek, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 00/100 (\$ 1,00) cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Se designa entre los presentes al Abg. Héctor Solórzano Camacho actual Gerente General de la Compañía para que actúe como Secretario de la Junta y para que actúe como Presidente de la Junta se encuentra el Dr. Carlos Miranda Zavala actual Presidente de la Compañía.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum estatutario y legal. Una vez que el secretario elaboró la lista de asistentes y constató la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y del quórum estatutario legal. El Presidente consultó a los asistentes si aceptaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que por unanimidad los accionistas manifestaron estar de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día, que son los que siguen: **UNO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2015. **DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2015.

Los accionistas, luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario el mismo que expresa que la Compañía se ha mantenido INACTIVA durante el ejercicio económico del 2015. **DOS:** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2015.

Finalmente el Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro

Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan, y,
- b. Los informes presentados por la administración y el Comisario;
- c. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015
- d. Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.- f) Dr. Carlos Miranda Zavala, Presidente, accionista; f) Abg. Héctor Solórzano Camacho, Secretario, Accionista; f) Sr. Roberto Mastalir Divisek, accionista

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 23 de Enero del 2016

Abg. Héctor Solórzano Camacho
Secretari de la Junta