

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASISTENCIA TRANQUILOSALINAS SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 26 DE
ABRIL DE 2017.-**

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena siendo las 10:36 a.m. horas del día 26 de Abril del 2017, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANQUILOSALINAS SOCIEDAD ANONIMA** con la concurrencia de la totalidad de accionistas de la compañías, señores:

RACINSKAS DANA ADELE, propietaria de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

RACINSKAS RICHARD PETER, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Sesión la señora Alejandra Toscano actúa en calidad como secretaria de la Junta.

La señora secretaria expresa que procede a formular la lista de los asistentes y que siendo las 10h36, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito como pagado de la compañía y en consecuencia hay quórum y que se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley para llevar a efecto la Junta universal de accionistas.

En atención a lo expuesto se resolverán los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016
2. Aprobación del informe del Gerente del año 2016.
3. Aprobación del informe del comisario del año 2016.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y manifiesta que debe procederse a tratar los puntos indicados en el orden del día.

La señora secretaria procede a dar lectura de los informes presentado por el Gerente y Comisario y se entra a debate sobre los informes tratados y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta.

Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 que son leídos por la secretaria de la Junta.

Sobre el segundo punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por la señora Gerente de la compañía.

Sobre el tercer punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad el informe presentado por el comisario.

Siendo las 11h15 y no habiendo otro punto que tratar, se procede a la redacción del Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por cada uno de los asistentes.

FIRMAN: RACINSKAS RICHARD, RACINSKAS DANA.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



RACINSKAS RICHARD
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



RACINSKAS DANA
ACCIONISTA



Alejandra Toscano
Secretaria