



Fábrica de Alimentos Balanceados "Salvador"
Secado y Almacenamiento de granos.
Telf. 05 2318 - 765 Casilla. 13-05-418
Km. 7 1/2 vía Manta-Portoviejo
Manta - Ecuador.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMINSALV, EMPRESA INDUSTRIAL SALVADOR S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, CON UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE US\$ 20.000.00 DOLARES AMERICANOS.

En la ciudad de Montecristi, a los catorce días del mes del Marzo del año dos mil trece, previa convocatoria celebrada el seis de Marzo del dos mil trece, siendo las 14H30, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de EMINSALV - EMPRESA INDUSTRIAL SALVADOR S.A. en el local de la empresa ubicada en el Km. siete y medio de la vía Manta Montecristi, con la concurrencia de los accionistas Sra. Silvia Giler Moreira Viuda de Salvador con 19.920 acciones, el señor Mario René Salvador Giler con 80 acciones, todas con un valor de \$1.00 moneda de los Estados Unidos de Norte América; los presentes en Junta General Ordinaria representan el 100% del Capital de la Empresa. El señor Presidente Ing. Mario René Salvador Giler, declara instalada la sesión, actuando como secretaria la señora AD HOC Silvia Giler de Salvador, la misma que tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de Balance

1.- Informe de Gerente General.- Toma la palabra el Ing. Mario René Salvador Giler y solicita a la Sra. Silvia Giler Moreira que presente su informe económico correspondiente al año 2012, la Sra. Silvia Giler Moreira, Gerente General de la Compañía EMINSALV - Empresa Industrial Salvador S.A. manifiesta que una vez que el informe está distribuido en manos de los accionistas, sea analizado y si alguna duda existiere ésta tiene que ser esclarecida en la presente Junta. leído y analizado que fue por cada uno de los accionistas el informe que expresa por sí mismo la situación Financiera de la Empresa y la forma como operó el año 2012. Se toma un receso para deliberar dicho informe, leído que fue por secretaria dicha deliberación, éste queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- Informe de Comisario.- Siguiendo con el segundo punto del orden establecido toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Señora Silvia Giler Moreira, solicita que la señora Comisaria de la empresa Ing. Maria Vega Toala, lea su informe y explique el mismo a los accionistas presentes en esta Junta General Ordinaria. Manifiesta que la Contabilidad está regida por las Leyes Contables y por la Superintendencia de Compañías que en este momento exige Informes con Cumplimiento de Normas Internacionales de Información Financiera, y que los mismos están registrados tanto en el Balance General, como en el Estado de Resultado, Libro Mayor y Libro de Sumas y Saldos, están reflejados los movimientos y las transacciones realizadas durante el ejercicio 2012. Se toma un receso y después de deliberar, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

3.- Aprobación de Balance.-En el tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Compañía Ing. Mario René Salvador Giler y solicita al Sr. Contador explique de que manera se manejó la Contabilidad de la Empresa y cuales fueron sus resultados del ejercicio del año 2012. Toma la palabra el Contador; Ing. Edith Maribel Párraga Solórzano y manifiesta que tanto sus activos

EMINSALV S.A. ES: CALIDAD PRESTIGIO Y SEGURIDAD.



Fábrica de Alimentos Balanceados "Salvador"
Secado y Almacenamiento de granos.
Tel. 05 2318 - 765 Casilla. 13-05-418
Km. 7 1/2 vía Manta-Portoviejo
Manta - Ecuador.

como pasivos han crecido; así mismo, sus ingresos y gastos están relacionados en la forma como operó la empresa y que su resultado final fue positivo. Sus Ingresos Líquidos Operacionales del Ejercicio 2012 fueron de US\$ 897.998,48 y sus Gastos Líquidos Operacionales efectuados fueron de US\$ 739.121,58, queda una Utilidad antes de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la renta de US \$ 158.876,90.

Sus Activos Corrientes son de US\$ \$115.672,32 Dólares, sus Activos Fijos después de la Depreciación Acumulada son de US\$ 1.629.558,08; sus Pasivos Exigibles Corrientes al cierre de Ejercicio son de US \$172.092,76 y su Pasivo a Largo Plazo es de \$ 424.020,52 nos da un total de Pasivo de \$596.113,28, su Patrimonio integrado por su Capital Social de US\$ 20.000,00, sus Reservas que son US\$ 22.818,99, Aportes para Futuras Capitalizaciones en trámite son de \$ 500.000,00; la Utilidad Líquida del Presente Ejercicio es de \$ 90.243,20, su Patrimonio Neto es de \$ 1.149.117,12 nos queda un total de Pasivo y Patrimonio de \$ 1.745.230,40.

También, se incluye dentro del Informe que se da Cumplimiento NIIF a los Estados Financieros y en mano de cada uno de los accionistas esta un informe detallado del mismo; una vez explicado por el Señor Contador dicho informe, y después de unas deliberaciones, dicho Balance es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes instalados en la Junta General Ordinaria.

Siendo las 18h30 del 14 de Marzo del 2013 concluye la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Eminsalv S. A. y para dejar constancia de la validez de la misma, queda legalmente aprobada, firman la presente acta.



MARIO RENÉ SALVADOR
PRESIDENTE.



SILVIA GILER DE SALVADOR
GERENTE GENERAL.

Secretaria que lo certifica



SILVIA GILER DE SALVADOR
SECRETARIA

"EMINSALV S.A." ES: CALIDAD PRESTIGIO Y SEGURIDAD.



Fábrica de Alimentos Balanceados "Salvador"
Secado y Almacenamiento de granos,
Telf. 05 2318 - 765 Casilla. 13-05-418.
Km. 7 ½ vía Manta-Portoviejo
Manta - Ecuador.

**NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑIA EMINSALV S. A.**

1.-Silvia Ramona Giler Moreira
C.C. 170082695-9

2.-Mario Rene Salvador Giler
C.C. 170470910-2

Montecristi, Marzo 14 del 2013

Secretaria que lo certifica

SILVIA GILER MOREIRA
SECRETARIA

"EMINSALV S.A." ES: CALIDAD PRESTIGIO Y SEGURIDAD.