EMINSALV
Empresa Industrial Salvador S.A.
Fábrica de Alimentos Balanceados "Salvador"
Secado y Almacenamiento de granos.
Telf. 05 2318 – 765 Casilla. 13-05-418
Km.7 ½ vía Manta-Portovicjo
Manta – Ecuador.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMINSALV, EMPRESA INDUSTRIAL SALVADOR S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, CON UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE US$ 520.000.00 DOLARES AMERICANOS.

En la ciudad de Montecristi, a los doce dias del mes de marzo del año dos mil quince, previa convocatoria celebrada el diez de marzo del dos mil quince, siendo las 17H30, 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 519.920 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 y Ratificación 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 2014, 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 2014. Se toma un receso para deliberar dicho informe, leído que fue por secretaría dicha deliberación, éste queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- Informe y Ratificación 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. María 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 Informacion 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 2014. Se toma un receso y después de deliberar, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. Al mismo tiempo que se ratifica a la Ing. María Vega como Comisaria para el año 2015.

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 a la Sra. Contadora explique de qué manera se manejó la Contabilidad de la Empresa y cuáles fueron sus resultados del ejercicio del año 2014. Toma la palabra la

EMINSALV
Empresa Industrial Salvador S.A.
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.

Contadora: Ing. Edith Maribel Párraga Solórzano y manifiesta que tanto sus activos como pasivos han crecido; así mismo, su ingresos y gastos están relacionados en la forma como operó la empresa y que su resultado final fue positivo. También, se incluye dentro del Informe que se da Cumplimiento NIIF a los Estados Financieros y en mano de cada uno de los accionistas está un informe detallado del mismo; una vez explicado por el Señora Contadora 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 18h15 del 12 de marzo del 2015 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 RENE SALVADOR
PRESIDENTE

SILVIA GILER DE SALVADOR
GERENTE GENERAL

Secretaria que lo certifica

SILVIA GILER DE SALVADOR
SECRETARIA