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.

Acta Ord. No. 028

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL 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 veinte y ocho días del mes de septiembre del año dos mil diez y seis, previa convocatoria celebrada el veinte de septiembre del mismo año, siendo las 16H30, 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 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 2015, 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 2015. 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 y Nombramiento de Comisario.**- Siguiendo con el segundo punto del orden establecido toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Señora Silvia Giler Moreira y aclara que la Ing. María Vega Toala se ha escusado ya que por motivos personales no le es posible asumir el cargo de Comisario designado para este año, para lo cual se ha otorgado a la Ing. Jenny Vega Palma este compromiso. Por ello se le solicita a la Ing. Vega que lea su respectivo informe, se procede a la lectura donde explica a los accionistas presentes en esta Junta General Ordinaria manifestando 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 Resultados, Libro Mayor y Libro de Sumas y Saldos, están reflejados los movimientos y las transacciones realizadas durante el ejercicio 2015. 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 a la Sra. Contadora explique de qué manera se manejó la Contabilidad de la Empresa y cuáles fueron sus resultados del ejercicio del año 2015. Toma la palabra la Contadora: Ing. Edith Maribel Párraga Solórzano y manifiesta que tanto sus activos como pasivos tuvieron un crecimiento del 10% y del 15% respectivamente en relación a los del año pasado: no así sus ingresos y gastos que más bien tendieron a la baja en un 17% y 15% respectivamente, todos en general están relacionados con los movimientos y la forma como operó la empresa durante el año 2015, logrando de esta forma un resultado final positivo menor en un 43% en relación al resultado del año 2014. Una vez explicado por el Señora Contadora dicho informe, y después de las respectivas deliberaciones, dichos Balances son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes instalados en la Junta General Ordinaria.

Siendo las 18h15 del 28 de septiembre del 2016 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