

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALSIT S.A., REALIZADA EL DIA UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En Guayaquil, al día uno del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en Sucre 830 y Lorenzo de Garaicoa de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de **SALSIT S.A.**, quienes representan las veinte mil acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de Ochocientos dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Ing. Rocío De los Ángeles Sánchez Urquiza propietaria de diecinueve mil acciones, Ing. Milton Fernando Ortiz Acosta propietario de mil acciones. Se encuentra presente además el Ec. Luiggi Merejildo del Pezo, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil diecisiete; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y Estado de flujo de Efectivo cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil diecisiete; **Cuatro.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico dos mil dieciocho. Dirige la sesión la Ing. Rocío De Los Ángeles Sánchez Urquiza, actúa como secretario el Ing. Milton Fernando Ortiz Acosta. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación la directora de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico del año dos mil diecisiete; a continuación la directora ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y Estado de flujo de Efectivo cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete; a continuación la directora solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil diecisiete; a continuación la directora solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Ec. Luiggi Merejildo del Pezo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil dieciocho.- No habiendo más asuntos que tratar la directora de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.-sigue la firma del Ing. Milton Fernando Ortiz Acosta, Secretario, Luiggi Merejildo del Pezo, Comisario, Milton Fernando Ortiz Acosta, accionista, Rocío de los Ángeles Sánchez Urquiza, accionista. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, uno de marzo del Dos mil dieciocho.



Ing. Milton Fernando Ortiz Acosta
Secretario de la Junta de Accionista