

\*\*\*\*\*  
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SALIMARCORP S. A., CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL AÑO 2017.**  
\*\*\*\*\*

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, a las once horas, en el local de la compañía, situado en la Calle Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de SALIMARCORP S. A., con la presencia de los siguientes socios: **ARZUBE BENITEZ GALO FERNANDO** como propietario de **50% acciones**, **BUSTAMANTE RIVERA ALEX GIOVANNY** propietario de **50% acciones** por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de **un dólar ( \$1.00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2016.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr. **BUSTAMANTE RIVERA ALEX GIOVANNY** y actúa de Secretario la Sr. **TEODORO FRANCISCO SANCHEZ NEVAREZ**, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2016, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

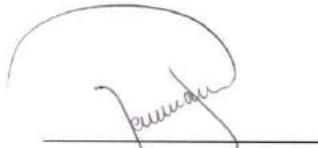
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



Alex Bustamante Rivera  
C.I: 0908690613  
PRESIDENTE-ACCIONISTA  
SALIMARCORP S. A.  
RUC.0991400109001



Galo Arzube Benitez  
C.I: 0908862188  
ACCIONISTA  
SALIMARCORP S. A.  
RUC.0991400109001



Teodoro Sanchez Nevarez  
C.I: 0913013595  
REPRESENTANTE LEGAL- SECRETARIO  
SALIMARCORP S. A.  
RUC.0991400109001