

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL "SAL FIBRAS PILCO S.A."  
SALFIPIL S.A., CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2014.-

En la ciudad de Salinas, a los 05 días del mes de Febrero 2014, a las 10h00, en el local social ubicado en la Cdla. Mina Nueva, atrás del Estadio, se reúnen los accionistas de la Compañía SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL "SAL FIBRAS PILCO S.A."SALFIPIL S.A., con el objeto de celebrar la presente Junta General de Accionistas. Preside la Sesión, la Señora Enma Esmima Bajaña Flores, y actúa como Secretario, a pedido de la Sala, el Ing. Abraham Pilco Bajaña.

El Presidente, antes de declarar instalada la sesión, dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de Asistentes, la cual ha sido elaborada por el Secretario: y ordena que esta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas: **Sra. Enma Esmima Bajaña Flores**, por sus propios derechos, como propietaria de 1. 500 acciones y como Apoderada de los herederos, señores **David Pilco Bajaña, Javier Pilco Bajaña e Ing. Abraham Pilco Bajaña**, quienes han obtenido la posesión efectiva de los bienes de su padre, el Sr. **LUIS ENRIQUE PILCO CHAVEZ**, que a la fecha de su fallecimiento era propietario de **11.135** acciones; y el **Ing. Abraham Pilco Bajaña**, por sus propios derechos, propietario de **34** acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US \$ 0.40 cada una.

Se encuentran presentes los accionistas que representan aproximadamente el 93.00 % por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, que asciende a la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 5.438,80 ) Y existiendo el quórum correspondiente de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social, el Presidente de la Sesión declara legalmente instalada la Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria, la misma que es del texto siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E  
INDUSTRIAL "SAL FIBRAS PILCO S.A." SALFIPIL S.A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL "SAL FIBRAS PILCO S.A." SALFIPIL S.A." a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrara en el cantón Salinas, el Miércoles 05 de Febrero del 2014, a las 10h00, en el local social, ubicado en la Cdla Mina Nueva, atrás del Estadio, con el objeto de tratar Sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. - Revisión y Aprobación Estados Financieros corregidos bajo Normas NIIF año 2012.
- 2.- Revisión y Aprobación de los efectos NIIF año 2010 y 2011.
- 3.- Revisión y Aprobación del Informe emitido por el Perito Avaluador, Arquitecta Mara Viera Herrera efectuado a los activos fijos de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Cesar Antonio Ordeñana Vásconez, Comisario de la Compañía

Accionista



Sra. Enma Esmirna Bazaña Flores  
Presidente



Ing. Abraham Pilco Bazaña  
Secretario Ad-hoc