

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 Cdra. 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." SAI FIPIL 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 Cdra 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 Vásquez, Comisario de la Compañía

Guayaquil, 25 de Enero del 2014.

Ing. Abraham Pilco Bajaña
Gerente

De inmediato el Presidente de la Sesión dispone que se entre a tratar el Primer Punto del Orden del día, el Presidente de la Sesión explica que igualmente el Balance general y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al año 2012, fueron realizados los cambios respectivos bajo las Normas NIIF año 2012. La Junta General por unanimidad aprueba la rectificación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2012.

Pasando a tratar el Segundo Punto del Orden del Día, Se Efectuó la revisión de los Estados Financieros Bajo Normas NIIF 2010-2011 que fueron convertidos de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales Información Financiera (NIIF), los mismos que fueron aprobados. La Junta General por unanimidad aprueba esta moción.

En este estado, se pasa al Tercer Punto del Orden del Día, Se reviso y aprobó Informe emiendo por la Arquitecta Mara Viera Herrera Efectuados a los activos fijos de la Compañía.

Una vez que fueron tratados los puntos del orden del día, el Presidente luego de dejar constancia que en cumplimiento de las normas reglamentarias el expediente de esta sesión constara una copia certificada del Acta y la Lista de Asistentes correspondiente, concede en receso para la redacción de la presente acta Reinstalada la sesión con todos los asistentes, el Acta es sometida a consideración de la Sala y la misma es aprobada de manera unanime, luego de todo lo cual el Presidente declara concluida la Sesión, siendo las once horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.

Ing. Abraham Pilco Bajaña
Secretario Ad-hoc de la Sesión

Accionista



Sra. Emma Esmeralda Bajaña Flores
Presidente

p.) Apoderada de los Herederos del Sr. LUIS ENRIQUE PILCO CHAVEZ:
David Pilco Bajaña, Javier Pilco Bajaña e Ing. Abraham Pilco Bajaña

ACCIONISTAS CONCURRENTES:



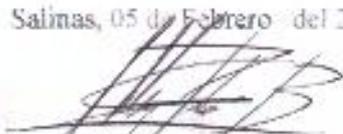
Ing. Abraham Pilco Bajaña
Secretario Ad-hoc de la Sesión

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

Accionista	No. Acciones	Votos
Sra. Emma Esmirna Bajaña Flores	1,500	1,500
Sra. Emma Esmirna Bajaña Flores (Apoderada de los herederos, señores David Pilco Bajaña, Javier Pilco Bajaña e Ing. Abraham Pilco Bajaña)	11,135	11,135
Ing. Abraham Pilco Bajaña	34	34
TOTAL	12,669	12,669

Los concurrentes representan el 93.00 % del capital social - Todas las acciones tienen un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR cada una, son ordinarias y nominativas.

Salinas, 05 de Febrero del 2014.


Ing. Abraham Pilco Bajaña
Secretario Ad-hoc