

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL "SAL FIBRAS PILCO S.A." SALFIPIIL S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de Salinas, a los 17 días del mes de Abril 2017, 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."SALFIPIIL S.A., con el objeto de celebrar la presente Junta General de Accionistas. Preside la Sesión, la Señora Enma Esmirna 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 Esmirna 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL "SAL FIBRAS PILCO S.A." SALFIPIIL S.A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL "SAL FIBRAS PILCO S.A." SALFIPIIL S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en el cantón Salinas, el Lunes 17 de abril del 2017, 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.- Conocer y resolver sobre el balance general del ejercicio económico del año 2016, así como el Estado de Perdidas y ganancias.
- 2.- Revisar y realizar cambios en cuentas patrimoniales por el ejercicio económico del año 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre el nombramiento o reelección del Comisario.

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

Se deja constancia de que los documentos aludidos en los numerales 1 y 2

Están a disposición de los accionistas en el domicilio de la Empresa.
Guayaquil, 30 de Marzo del 2017.

Ing. Abraham Pilco Bajaña
Gerente

De inmediato La 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 2016 les ha sido entregado a los concurrentes a esta Junta con anterioridad y que en ellos se ha aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados. La Junta General por unanimidad aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2016.

Este año fiscal 2016 refleja una pérdida por lo cual no hay que determinar destino de las utilidades, el cual es aprobado unánimemente por la sala.

Pasando a tratar el **Segundo Punto del Orden del Día**, respecto a la revisión de cuentas patrimoniales, la Presidenta de la Sesión toma la palabra y manifiesta que el ejercicio económico del año 2016 refleja una pérdida de \$48.031,45, y que la contadora recomienda que dichas pérdidas sean absorbidas por las utilidades acumuladas (\$ 18.117,71) quedando esta cuenta en \$0 y el saldo de las pérdidas (\$ 29.913,74) que sean a su vez absorbidas con la cuenta de reservas por valuación, quedando un valor de reservas por valuación de \$ 217.764,53. Estos cambios se verán reflejados en el ejercicio económico del año 2017, lo cual es aprobado unánimemente por la sala.

Pasando a tratar **El Tercer punto del Orden del día**, sobre el nombramiento o reelección de Comisario, ante lo cual el Presidente de la Sesión propone que se reeija al Sr. Ordeñana Vásconez Cesar Antonio para este cargo, para el presente periodo lo cual es aprobado unánimemente por la sala.

Una vez que fueron tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta 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 unánime, luego de todo lo cual la Presidenta 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. Enma Esmirna Bajaña Flores
Presidenta

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

Accionista



Sra. Enma Esmirna Bajaña Flores
Presidenta

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original.- Salinas, 17 de Abril del 2017



Ing. Abraham Pilco Bajaña
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL" SAL FIBRAS PILCO S.A." SALFIPIL S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017.

Accionista	No. Acciones	Votos
Sra. Enma Esmirna Bajaña Flores	1.500	1.500
Sra. Enma 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 DÓLAR cada una, son ordinarias y nominativas.

Salinas, 17 de Abril del 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abraham Pilco Bajaña', written over a horizontal line.

Ing. Abraham Pilco Bajaña
Secretario Ad-hoc