

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL "SAL FIBRAS
PILCO S.A." SALFIPIL S.A., CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Salinas, a los 9 días del mes de Abril 2019, 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 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. Esmirna Enma Bajaña Flores**, por sus propios derechos, como propietaria de **7.362** acciones e **Ing. Abraham Pilco Bajaña**, por sus propios derechos, propietario de **873** acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US \$ 0.40 cada una.

Se encuentran presentes los accionistas que representan el 60.56 % 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 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 Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el cantón Salinas, el Martes 09 de Abril del 2019, 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 2018, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados por el ejercicio económico del año 2018
- 3.- Conocer y resolver sobre el nombramiento o reelección del Comisario.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Cesar Antonio Ordeñana Vásquez, 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, 26 de Marzo del 2019.



Ing. Abraham Olmedo Pilco Bajaña
GERENTE GENERAL

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 Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al año 2018 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 Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el año 2018.

Pasando a tratar el **Segundo Punto del Orden del Día**, respecto a los resultados de las utilidades por el ejercicio económico año 2018. El Presidente de la Sesión toma la palabra y manifiesta que el ejercicio económico del año 2018 refleja una utilidad de 8.084,95, de los cuales 15% corresponde a la Participación de Trabajadores \$1.212,74 y menos el impuesto a la renta causado \$ 4.558.17 quedando utilidad Neta para los accionistas por un valor de US \$ 2.314,04 (Dos mil trescientos catorce con 04/100). Luego de una breve deliberación La Junta General decidió por unanimidad repartir las utilidades.

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 reelija 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 Esquivra Bajaña Flores
Presidenta

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, 09 de Abril del 2019



Ing. Abraham Pilco Bajaña
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E INDUSTRIAL "SAL FIBRAS PILCO S.A." SALFIPIL S.A., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2019.

Accionista	No. Acciones	Votos
Sra. Enma Esmirna Bajaña Flores	7.362	7.362
Ing. Abraham Pilco Bajaña	873	873
TOTAL	8.235	8.235

Los concurrentes representan el 60.56 % del capital social.- Todas las acciones tienen un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR cada una, son ordinarias y nominativas.

Salinas, 09 de Abril del 2019



Ing. Abraham Pilco Bajaña
Secretario Ad-hoc