ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SALINASPRODUCT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL GUABO EL DÍA LUNES VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de El Guabo a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil trece a las catorce horas, en la sede de la compañía, ubicada en la calle Gran Colombia y Nueve de mayo, los señores SILVIO XAVIER SALINAS LITUMA, propietario de novecientas noventa (990) acciones, que representa el noventa y nueve porciento (99%) del capital social; la señorita GLADYS NARCISA SALINAS SARANGO, propietario de diez (10%) acciones que representa el uno porciento (1%) del capital social, en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, quienes se reúnen para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SALINASPRODUCT S.A.**, sin requisito de la previa convocatoria, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. En la presente Junta actúa como Secretario el Gerente General señor Silvio Xavier Salinas Lituma, y actúa como Presidente su titular la señorita Gladys Narcisa Salinas Sarango con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos que constan en el orden del día, y cuyo texto dice: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL MISMO.** Realizada la lectura de los puntos del orden del día, la Presidenta pide al Secretario que dé lectura punto por punto para que se proceda a deliberar y a votar por cada uno de ellos. 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.** Toma la palabra la señorita Gladys Narcisa Salinas Sarango e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2012 en la cual se indica que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas con proveedores, con instituciones financieras y con instituciones estatales de control y su situación financiera es estable, y sus resultados del ejercicio económicos son positivos y se propone para el nuevo periodo, mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles. Con la votación de los accionistas, el presente punto se aprueba por unanimidad.- **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.** Toma la palabra el señor Silvio Xavier Salinas Lituma e indica que de conformidad con las normas legales y estatutarias se debe conocer el informe del comisario del ejercicio económico 2012 en la cual se indica que la empresa ha cumplido con todas las disposiciones legales y estatutarias dispuestas por la Junta General y manifiesta que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la compañía y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley. Con la votación de los accionistas el presente punto se aprobó por unanimidad. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL**

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL MISMO.- Nuevamente toma la palabra el señor Silvio Xavier Salinas Lituma y expone el balance general del ejercicio 2012 y como se indicó en el punto 1 que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas con proveedores, instituciones financieras y su situación financiera es estable, y sus resultados del ejercicio económicos son positivos los cuales son de $59.052,58 de los cuales se provisionó $8.857,89 para el 15% de participación a trabajadores, para impuestos por pagar $17.838,92, quedando una utilidad de $32.355,77 los mismos que se van a mantener como capital de trabajo. Con la votación de los accionistas, el presente punto se aprueba por unanimidad. Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la Junta el Secretario procede a dar lectura del acta respectiva, y al no haber objeciones de la misma, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 15h15 en el lugar inicialmente anotados.

Silvio Xavier Salinas Lituma
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Gladys Marquisa Salinas Sarango
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA