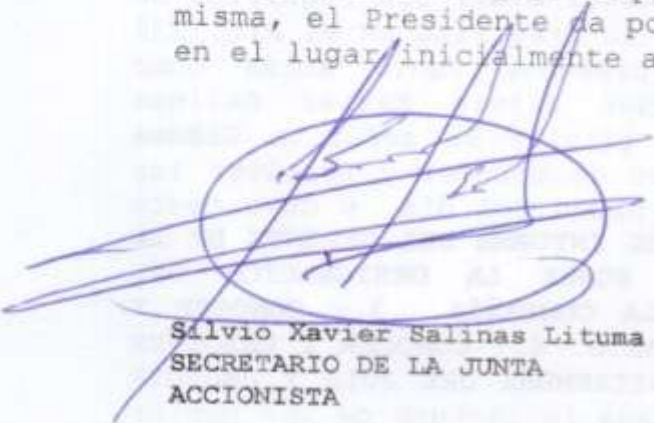


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SALINASPRODUCT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL GUABO EL DÍA JUEVES VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

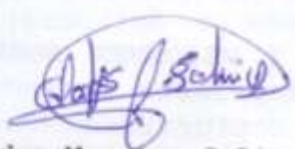
En la ciudad de El Guabo a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil catorce a las nueve horas con treinta minutos, en la sede de la compañía, ubicada en la calle Gran Colombia y Nueve de mayo, los señores SILVIO XAVIER SALINAS LITUMA, propietario de novecientas noventa ( 990 ) acciones, que representa el noventa y nueve por ciento (99%) del capital social; la señorita GLADYS NARCISA SALINAS SARANGO, propietario de diez (10%) acciones que representa el uno por ciento (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 LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 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 e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2013 en la cual indica que el bien que se estaba usufructuando está en proceso de disolución y los gastos que se realizaron en el periodo fueron netamente administrativos por ende el resultado de este ejercicio genero una pérdida, las cuales registramos para tener un control ante el servicio de rentas internas hasta que la Superintendencia de compañías nos emita la disolución de la compañía, lo cual lo eleva a moción. Con la votación de los accionistas, el presente punto se aprueba por unanimidad.- **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.** Así mismo toma la palabra la señorita Gladys Narcisa Salinas Sarango e indica: "Que según las normas estatutarias se debe nombrar a un comisario principal y suplente de la compañía para lo cual se mociona al Ing. Hendel Merino Vásquez como Comisario Principal y a la Lcda. Guadalupe Párraga como Comisaria Suplente por el lapso de dos años. Con la votación de los accionistas el presente punto se aprobó por unanimidad. **3.- 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 2013 en la cual se indica que los estados financieros concuerdan con las cifras registradas en los libros contables, que permiten afirmar que son razonables y confiables. Con la votación de los accionistas el presente punto se aprobó por unanimidad 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL MISMO.-** Nuevamente toma la palabra el señor Silvio Xavier Salinas Lituma y expone el balance general del ejercicio 2013 y como se indicó en el punto 1 que la empresa generó a través de sus operaciones financieras una pérdida. Con la votación de los accionistas el presente punto se aprobó 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 10h15 en el lugar inicialmente anotados.



Silvio Xavier Salinas Lituma  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Gladys Narcisa Salinas Sarango  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA