

a la ciudad de El Guabo, Previcia de F: Oro, Republica de Ecuador, siendo las 10h00 del día viernes 29 de mar-º del 2013, en la sede de la compañía, ubicada en las calles 9 de Mayo y Eloy Alfaro, los señores SALINAS LITUMA SILVIO XAVIER, propietario de novecientos noventa y seis acciones, que representan NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA del capital social; SALINAS SARANGO GLADYS NARCISA, propietaria de cuatro acciones, que representan CUARENTA DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 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 SAMLIT C.A., sin el requisito de la previa convocatoria, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos que constan en el orden del día y que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, y cuyo texto es el siguiente:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA. E... I CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL MISMO. PUNTO CUATRO.- AUTORIZAR AL GERENTE DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. PUNTO CINCO.- CONOCER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.-

Friede esta sesión la eC:- Narcisca Salinas N :-dad de Presidenta y actúa Como Secretario el Gerente General ee%or Silvio Xavier Salinas Lituma, quien toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2012 on la cual se indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos y que la administración se propone para el nuevo periodo mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, to cual le eleva a moción.- En este estado la junta General Ordinaria y Universal no Accionistas de la compañía SAMLIT C.A., por unanimidad RESOLVI6 Y APROB6: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.- Asi mismo toma la palabra la senorita Gladys Narcisca Salinas Sarango e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del comisario de: ejercicio económico 2012 en la coa se indica 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 by, to cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de is compañía SAMLIT C.A., por unanimidad RESOLVI6 Y APROB6: ACEPTAR EL INFORME DEL CCY4ISARIO.- 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 situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos los cuales son de \$73.865,04 de los cuales se provision6 \$11.079,76 para el 15% de participación a trabajadores, para impuestos por pagar \$15.574,92 quedando una utilidad de \$47.210,36 los mismos que se van a mantener como capital de trabajo, to cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SAMLIT C.A., por unanimidad RESOLVI6 Y APROB6: ACEPTAR EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Toma la palabra la senorita Gladys Narcisca Salinas Sarango e indica que según su resolución No ADM-02285 del 4 de julio del 2002, están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de Auditoría Externa las compañías nacionales anónimas cuyos montos de activos excedan el valor de \$1'000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de America; por to que, se debe autorizar al Gerente General para que proceda a contratar los servicios de Auditoria :terra oars el ejercicio 2013, io coa lo eleva a cior:- En once estado J:e to Deno al Jrdinarla y Universal de Accionistas a comp-r- SAMLIT por e... RESO:NIO AFROB6: AUTORIZAR AL GERENTE DE LA CCEIPANIA PARA QUE PROCEDA A CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. lloo rntc coma la palabra el señor Silv:- e-as il l'a e ior:- se de e conocer nobre Informe de Auditoria E:terna de- ejercicio 10:- lo coa o eleva a moción.- En este

Unánimemente RESOLVIÓ Y APROBÓ: EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. Al no haber más puntos que tratar la Presidenta 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, la Presidenta da por terminada la sesión siendo las 11h05. Lo certificamos:.-

GLADYS NASA SALINAS SARANGO
PRESIDENTA DE LA JUNTA