

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SALJUPER S.A  
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **SALJUPER S.A.**, ubicada en la calle, Cosme Renella 206 y Av. De las Américas de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: los accionistas: **SANCHEZ DANIEL ANDRES**, propietario de **93** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **TABARES IVANNA** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **TABARES JUAN FRANCISCO** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **TABARES MIRANDA** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ANDRADE ALEXIA** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN** propietario de **99** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH** propietario de **115** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ASTUDILLO ANTONIO CARLOS** propietario de **99** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA** propietario de **115** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO BARREIRO ALLAN ANTONIO** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO BARREIRO DOMENICA** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ISABELLA MARIA** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América; **VELASCO PITA ANDRADE ALEJANDRA** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO PITA JUAN JOSE** propietario de **31** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América,

Como las acciones concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **SALJUPER S.A.** se constata que existe el quorum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica es la elaboración de embutidos: jamón, salchichas, mortadela, chorizo, etc.

Actúa como secretaria Ad--Hoc la SRA. **JESSICA ELIZABETH VELASCO ASTUDILLO**, y preside la sesión la Sra. **RUTH CELESTE ASTUDILLO MIÑO** elegido por los socios como Presidente conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual Sra. **RUTH CELESTE ASTUDILLO MIÑO** , declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

**A cual los socios luego de deliberar resuelven:**

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica es la elaboración de embutidos: jamón, salchichas, mortadela, chorizo, etc.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

.....  
Secretaria ad-Hoc  
Gerente General  
SRA. VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH

.....  
Presidente  
SRA. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA