

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SALJUPER S.A
CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **SALJUPER S.A.**, ubicada en la calle, Cosme Renolla 206 y Av. De las Américas de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA**, propietario de **cuatro mil cuatrocientos veinte y seis** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Sra. **VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH** propietario de **cuatro mil cuatrocientos veinte y seis** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN** propietario de **tres mil ochocientos once** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO JR ANTONIO CARLOS** propietario de **tres mil ochocientos once** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **SANCHEZ DANIEL ANDRES** propietario de **tres mil quinientas ochenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **TABARES IVANA** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **TABARES JUAN FRANCISCO** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **TABARES MIRANDA** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ANDRADE ALEXIA** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO BARREIRO ALLAN ANTONIO** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO BARREIRO DOMENICA ANTONELLA** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ISABELLA MARIA** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO PITA ANDREA ALEJANDRA** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO PITA JUAN JOSE** propietario de **un mil ciento noventa y cuatro** acciones ordinarias y nominativas 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

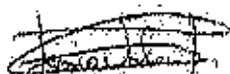
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica es la elaboración de embutidos: jamón, salchichas, mortadela, chorizo, etc.

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

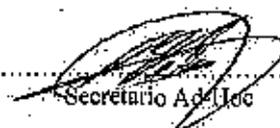
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 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.



Gerente General
SRA. VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH



Secretario Ad-Hoc
SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN