

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SILVERTRADE S.A. CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2013**

En Samborondon, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil trece, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Santa Fe Solar 22 Manzana 1 Vía Samborondón Kl 2.5 , se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la compañía SILVERTRADE S.A. , la señora Glenda Galarza Maridueña , propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una .

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto la accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

Presidió la Junta su titular, el Sr Richard David Bohrer Pons y actuó como Secretaria Sara Chiriboga Escudero.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración del accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Considerando que la empresa no ha tenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.



**GLEND GALARZA
ACCIONISTA**

**RICHARD BOHRER PONS
PRESIDENTE DE JUNTA**



**SARA CHIRIBOGA ESCUDERO
SECRETARIA**