

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SILVERTRADE S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los 12 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 14h30, en las oficinas ubicadas en Samborombon Km 2.5 Ciudadela Santa Fe Mz.1 Sl.22, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía SILVERTRADE S.A. el Ingeniero Richard David Bohrer Pons, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

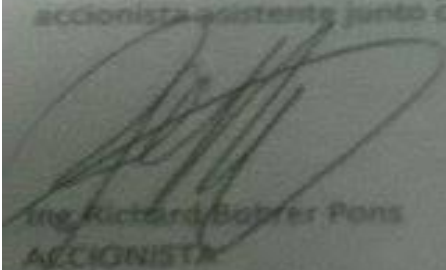
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y está únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar de aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2015.

Presidió la Junta el Ingeniero Richard Bohrer Pons y actuó como Secretaria la CPA Lourdes Coronel León.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de los asistentes y constató que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto en el orden del día, manifestando que es necesario la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Con el mismo quorum con la que la instalan, 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 15h15, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.



Ing. Richard Bohrer Pons
ACCIONISTA



CPA Lourdes Coronel León
SECRETARIA