

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SILVERTRADE S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 12h30, en la oficinas ubicadas en Samborondon Km 2.5 Ciudadela Santa Fe Mz. 1 Sl. 22, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **SILVERTRADE S.A.** la Señora Glenda Marisol 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 el 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 de aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2014.

Presidio la Junta la Sra. Glenda Galarza Maridueña y actuó como Secretaria Viviana Gómez Villafuerte.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instalo 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 2014.**

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.**

Con el mismo quorum con la que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 14h05, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.

  
GLENDA GALARZA MARIDUEÑA  
ACCIONISTA

  
VIVIANA GÓMEZ VILLAFUERTE  
SECRETARIA