

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SIELE S.A. CUMPLIDA EL DÍA DOMINGO 04 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Santa Rosa de la Provincia de El Oro, en el Local Social de la compañía SIELE S.A.; siendo el día de hoy Domingo 04 de Mayo de 2014 a las 19h22'; concurren en su mayoría el Capital Social de la indicada compañía; al efecto concurren: INC. HENRY DIONICIO SANCEN CELI, propietario de 790 acciones de un dólar cada una; y por otro lado la señorita KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES propietaria de 10 acciones de un dólar cada una; Preside la sesión su Presidente señor HENRY DIONICIO SANCEN CELI; y la señora ZOILA BEATRIZ SÁNCHEZ APOLINARIO Gerente General de la Compañía actúa como secretaria de la junta; por la magnitud de este tipo de Junta Universal se reúnen con la finalidad de resolver sobre los puntos del orden del día, que son: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; 2.- INFORME DEL COMISARIO; 3.- RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2014. Leída que fuere, por parte del secretario de la junta el único punto del orden del día, al unísono declaran los presente en ser aprobado; y acto seguido se lee los dos puntos del orden del día que son: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; 2.- INFORME DEL COMISARIO; 3.- RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2014.

Para ello, toma la palabra el señor Henry Sancen Celi en calidad de Presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, que se refiere al Punto 1.-) INFORME DEL GERENTE GENERAL, para lo cual le concede la palabra al Gerente General señora Zoila Beatriz Sánchez Apolinario, quien manifiesta la situación que se encuentra la empresa, dando apertura a su informe el mismo que es escuchado por los accionistas presentes; toma la palabra la señorita Karla Viviana Echeverría Torres, manifestando que el informe de Gerencia guarda relación con las actividades desarrollada por la empresa por tal razón el accionista Henry Sancen Celi, manifiesta estar de acuerdo con el informe del Gerente General, por lo tanto el informe del Gerente General queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes

Punto 2.-) INFORME DEL COMISARIO La contadora Mabel Peláez designada comisaria para el periodo 2013 mediante junta Universal de la compañía SIELE S.A. celebrada el 21 de Mayo del 2013, lee en su informe que consta de seis puntos en la que se hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración de la junta se los aprobó con un voto de aplauso, por lo tanto queda aprobado por unanimidad el informe de comisario.

Punto 3.-) RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013., la señora Gerente General da lectura en forma resumida a los estados financieros del año 2013, que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad, ya que en este periodo la empresa tuvo poco movimiento económico. 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2014. Toma la palabra el accionista HENRY SANCEN CELI, quien manifiesta que es necesario también nombrar a la persona que desempeñará las funciones de comisario para la presentación del informe

correspondiente al balance económico del periodo 2014, para lo cual propongo se nombre a la accionista KARLA VIVIANA ECHEVERRÍA TORRES como comisaria de cuentas, dejando a la sala para que tome la mejor decisión; posteriormente pide la palabra la señorita Karla Viviana Echeverría Torres, Accionista, quien manifiesta estar de acuerdo con la designación como comisaria de cuentas de la compañía, por lo que se suma a la moción planteada por el señor HENRY SANCEN CELI, quedando entonces designada de manera unánime por los accionistas de la compañía, como COMISARIA de la misma para el ejercicio económico 2014, la señorita KARLA VIVIANA ECHEVERRÍA TORRES. Sin haber otro asunto más que tratar, la presidencia declara concluida la sesión, luego de lo cual se da un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de los votos presentes, es decir por todos los accionistas de la compañía, siendo las 20h 12', se declara clausurada la sesión.

¶ ING. HENRY DIONICIO SANCEN CELI, (ACCIONISTA)- PRESIDENTE; ¶ KARLA VIVIANA ECHEVERRÍA TORRES, (ACCIONISTA); ¶ ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO, GERENTE -SECRETARIA.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la COMPAÑÍA SIELE S.A., a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Santa Rosa, 05 de Mayo del 2014.

Firma.



ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO
GERENTE GENERAL