

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA SIELE S.A. CUMPLIDA EL DÍA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2015.

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 03 de Mayo de 2015 a las 13h12'; concurren en su mayoría el Capital Social de la indicada compañía; al efecto concurren: ING. 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 2014; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2015.** Leída que fuere, por parte del secretario de la junta los puntos del orden del día, al unísono declaran los presente en ser aprobado; y acto seguido se lee 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 2014; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2015.** 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, la misma que presenta ventas netas del periodo por USD 939.898,86, entre ventas gravadas con tarifa 12% y 0%, además presenta una utilidad neta del periodo por USD 30.749,48, informe 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 dicho informe queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes

Punto 2.-) INFORME DEL COMISARIO La srta. Karla V. Echeverría Torres designada comisaria para el periodo 2014 mediante junta Universal de la compañía SIELE S.A. celebrada el 04 de Mayo del 2014, lee en su informe que los balances presentados por el contador Lcdo. Kleber Maldonado Aguilar cumplen con lo estipulado en la ley y que además son el fiel reflejo de la actividad económica de la empresa, por lo que 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 2014, la señora Gerente General da lectura en forma resumida a los estados financieros del año 2014, que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad, ya que en este periodo la empresa tuvo una rentabilidad económica acorde a su capacidad técnica y económica. **4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL**

PERIODO 2015. 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 2015, para lo cual propongo se reelija en dicha función a la accionista KARLA VIVIANA ECHEVERRIA 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 2015, la señorita **KARLA VIVIANA ECHEVERRIA 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 14h 10', se declara clausurada la sesión.



ING. HENRY DIONICIO SANCEN CELI
ACCIONISTA- COMPAÑIA SIELE S.A.
PRESIDENTE



SRTA. KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES
ACCIONISTA- COMPAÑIA SIELE S.A.



SRA. ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO
GERENTE GENERAL COMPAÑIA SIELE S.A.
SECRETARIA