

Guayaquil, 22 de Marzo del 2017

De: Sra. SANCHEZ APOLINARIO ZOILA BEATRIZ

Para: Junta General de Accionistas de SIELE S.A.

Asunto: Informe sobre actividades económicas administrativas correspondiente al ejercicio económico del año 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS SIELE S.A. 2016

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9 horas del día 22 de Marzo del 2017, en las instalaciones de SIELE S.A, asisten los siguientes accionistas: KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES propietario del 50% de las acciones y el Sr. HENRY DIONISIO SANCEN CELI propietario del 50% de las acciones, resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la empresa SIELE S.A. presidiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día.

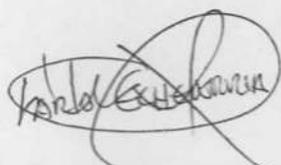
- INFORME DEL GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la junta el SRA. SANCHEZ APOLINARIO ZOILA BEATRIZ, y actúa como secretario AD HOC DANILO MENDEZ OYOLA, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala la junta y se procede a dar lectura al informe de gerencia.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS HE INFORMES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2016**

Los accionistas presentes, luego de la consideración del caso, de manera unánime, aprueban los estados financieros, he informe del gerente general.

No existiendo nada mas que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leida, y aprobada, firmado para constancia de las misma las siguientes personas:



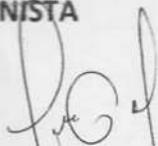
KARLA ECHEVERRIA TORRES

ACCIONISTA

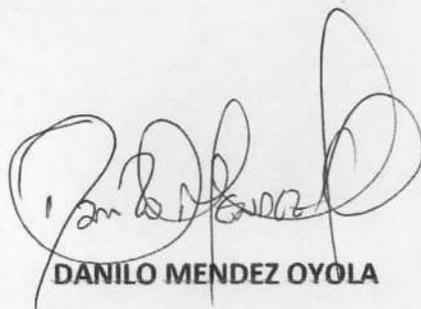


HENY SANCEN CELI

ACCIONISTA



SANCHEZ APOLINARIO ZOILA
REPRESENTANTE LEGAL



DANILO MENDEZ OYOLA
SECRETARIO AD HOC