

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SILVEREXITO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center local 11, se reúnen los señores : **JAVIER FRANCISCO UZHO SAPATANGA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, y de **CHRISTIAN EDUARDO LEON MADERO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, todos lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Sr. **JAVIER FRANCISCO UZHO SAPATANGA**, y del Sr. **CHRISTIAN EDUARDO LEON MADERO** quien actúa como **Secretario Ad-Hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

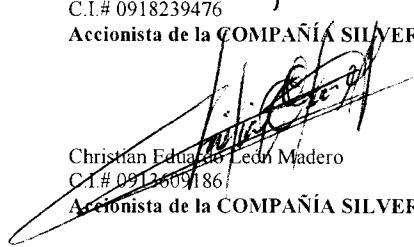
**SEGUNDO.-** Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2014 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera ( N.I.I.F. ).

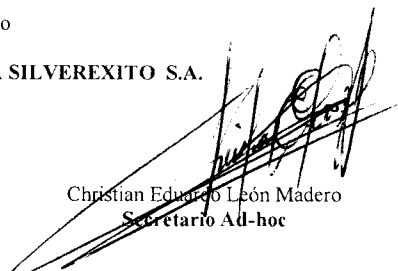
**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SILVEREXITO S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista Sr. Javier Francisco Uzho Sapatanga, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2014 aplicado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera ( N.I.I.F.), también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la compañía "**SILVEREXITO S.A.**".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes. -

  
Javier Francisco Uzho Sapatanga  
C.I.# 0918239476  
Accionista de la **COMPAÑÍA SILVEREXITO S.A.**

  
Christian Eduardo León Madero  
C.I.# 0912609186  
Accionista de la **COMPAÑÍA SILVEREXITO S.A.**

  
Christian Eduardo León Madero  
Secretario Ad-hoc