

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SILANIUN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil trece, a las catorce horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 C.C. Albán Borja local 29, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "SILANIUN S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **MAURICIO JAIME PAZOS MORENO** propietario de 799 acciones; y, **JORGE LUIS RODRIGUEZ ZAMORA** propietario de 1 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General HORACIO MEDARDO PAZOS MORENO** y actúa de **Secretario MAURICIO JAIME PAZOS MORENO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2008** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


HORACIO MEDARDO PAZOS MORENO
GERENTE GENERAL


MAURICIO JAIME PAZOS MORENO
SECRETARIO
ACCIONISTA


JORGE LUIS RODRIGUEZ ZAMORA
ACCIONISTA