

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle 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 **SOLEDISPA PAZOS MORENO MAURICIO JAIME** propietario de **799 acciones**; y, **RODRIGUEZ ZAMORA JORGE LUIS** 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 **Presidente PAZOS MORENO HORACIO MEDARDO** y actúa de **Secretario el accionista PAZOS MORENO MAURICIO JAIME**. 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 2013.** – 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 **Presidente 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.

PAZOS MORENO HORACIO MEDARDO
PRESIDENTE

PAZOS MORENO MAURICIO JAIME
SECRETARIO
ACCIONISTA

RODRIGUEZ ZAMORA JORGE LUIS
ACCIONISTA