

## ACTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SILVERCORP S.A.

En el cantón la Concordia Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día viernes quince de abril de dos mil diez y seis, a las diez y treinta de la mañana, en la sede de la compañía, sito en la vía Quinindé, frente de viveros Macadamias, se reúnen la señora ZAHYRA DE LAS MERCEDES DAHIK SILVA, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, el Abg. JULIO SEBASTIAN DIAZ DAHIK, propietario de una acción de un dólar. Está reunido, por tanto, los propietarios del cien por ciento de las acciones de la empresa SILVERCORP S. A. En la reunión se encuentra la señorita EVELYN ALEJANDRA TANDAZO GORDILLO quien acepta hacer las veces de Secretario Ad – Hoc, a propuesta del Abg. Julio Sebastián Díaz Dahik, por lo que los anotados Accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía SILVERCOP S.A., con el siguiente orden del día:

1.- Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015; aprobar el Informe del Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio fiscal 2015.

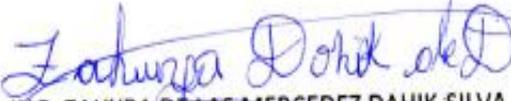
Los Accionistas presentes deciden, por unanimidad, aprobar el orden del día, como sigue:

1.- Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados la 31 de diciembre de 2015, así como aprobar el Informe del Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio fiscal de 2015.

Los Accionistas hacen un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Luego de la redacción, el Secretario Ad-Hoc da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado los Accionistas firman por duplicado y dan por terminada la sesión siendo las doce y treinta del día viernes quince de abril del dos mil diez y seis.

  
ABG. JULIO SEBASTIAN DIAZ DAHIK  
ACCIONISTA

  
ING. ZAHYRA DE LAS MERCEDES DAHIK SILVA  
ACCIONISTA

  
SRTA. EVELYN ALEJANDRA TANDAZO GORDILLO  
SECRETARIA AD – HOC