

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE SILVERCORP S.A.

En la ciudad De Guayaquil, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a las diez y treinta de la mañana, en la sede de la compañía, sito en la calle Jaime Roldós s/n intersección Juan Tanca Marengo, Manzana 274 Oficina 102, Referencia ubicación: A tres cuadras del Hotel Colón, se reúnen el AB. JULIO SEBASTIAN DIAZ DAHIK, propietario de una acción de un dólar, la Señora ZAHIDA DE LAS MERCEDES DAHIK SILVA, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una. En la reunión se encuentra la señora EVELYN ALEJANDRA TANDAZO GORDILLO, quien acepta hacer las veces de Secretario Ad-Hoc, a propuesta Ab. Julio Sebastián Díaz. Está reunido, por tanto, los propietarios del cien por ciento de las acciones de la Compañía SILVERCORP S.A., por lo que los anotados Accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA de la Compañía SILVERCORP S.A., con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2016, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado a la misma fecha.
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario de los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2016

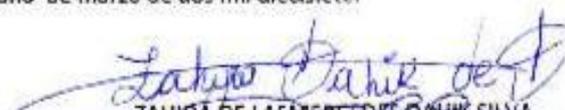
Leído los Estados Financieros, los Informe y todas las otras documentos de soporte, los Accionistas aprueban el Orden del Día, como sigue:

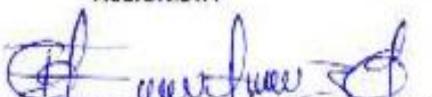
- 1.- Aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2016, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados a la misma fecha.
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

Los Accionista presentes acuerdan un receso de una hora para redactar el Acta de Junta General Universal de Accionistas.

Reanudada la sesión los presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día y firman por duplicado el Acta de Junta General Universal de Accionista de la empresa SILVERCORP S.A., a las once y treinta del día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.


AB. JULIO SEBASTIAN DIAZ DAHIK
ACCIONISTA


ZAHIDA DE LAS MERCEDES DAHIK SILVA
ACCIONISTA


EVELYN ALEJANDRA TANDAZO GORDILLO

SECRETARIA AD - HOC

