

SILACORSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SILACORSA S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de mayo del año dos mil catorce, en el inmueble ubicado en la Avenida Abel Romeo Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo, edificio OMINIHOSPITAL, Tercer Piso, Departamento de Terapia Respiratoria; conforme consta de la publicación de la convocatoria realizada en el diario Expreso, copia de cuya publicación se agrega a esta acta como habilitante; y tal como consta en el cuadro de asistencia adjunto también a la presente acta; se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **SILACORSA S.A.** siendo las ocho horas con la asistencia de los siguientes accionistas de la misma:

1. El señor CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. El señor GUILLERMO JOSE MUÑOZ JURADO propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; debidamente representado por el señor Neptalí Eduardo Torres Matamoros, portador de la cedula de ciudadanía numero 0910577303 quien comparece mediante carta poder que se agrega a esta acta como habilitante.
3. El señor LEONARDO GUSTAVO VERDUGA ZAMBRANO propietario de 66 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran pagadas en su totalidad

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General ordinaria de Accionistas al tenor de la convocatoria publicada en el Diario Expreso la misma que se encuentra adjuntada a la presente acta para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2013
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013 y sobre su resultado.
4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio fiscal 2014

SILACORSA S.A.

Preside la Sesión, en calidad de Ad-Hoc el señor Neptalí Eduardo Torres Matamoros y de Secretario actúa el señor Leonardo Gustavo Verduga Zambrano

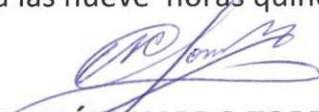
La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidenta declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión. La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

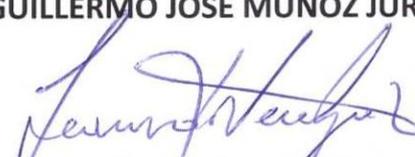
- 1.** Aprobar el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2013
- 2.** Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2013
- 3.** Aprobar el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013 y sobre su resultado;
- 4.** Nombrar como Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2014 a la señora **CPA CRISTINA MARIA CAVINAGUA JARRIN**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente Ad - Hoc de la Junta la declara concluida y la levanta a las nueve horas quince minutos.



NEPTALÍ EDUARDO TORRES MATAMOROS
PRESIDENTE AD -HOC DE LA JUNTA - REPRESENTANTE ACCIONISTA
GUILLERMO JOSE MUÑOZ JURADO



LEONARDO GUSTAVO VERDUGA ZAMBRANO
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ
ACCIONISTA