

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SILVERMATE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día 29 de marzo de 2013, a las 12:00 horas, en Vía a Cumbaya, D Lote 28 y Pasaje 1, Urb. Vista Hermosa de esta ciudad, se encuentran reunidos el Señor Diego Baca Samaniego y el Sr. Santiago Vivanco Freile, accionistas de la Compañía Silvermate S.A. Los concurrentes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar asuntos contemplados en el orden del día.- Preside la Junta el Señor Santiago Vivanco Freile, y actúa como secretario el Señor Diego Baca Samaniego en su calidad de Secretario y Gerente General de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión de Junta General y pide que por secretaría se constate si está presente la totalidad del capital social. La secretaría verifica los asistentes y comprueba que están presentes los señores:

Nombre del Accionista	# Acciones de US \$ 1 c/u	% Participación
Diego Fernando Baca	799,00	99,88%
Santiago Vivanco Freile	1,00	0,12%
	<b>800,00</b>	<b>100%</b>

En total está presente en esta Junta General el 100% de los accionistas de la Compañía Silvermate S.A.; por lo tanto hay el quórum necesario y resuelven instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Con este antecedente se procede a tratar sobre los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio 2012.
2. Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2012
4. Resolver y aprobar el destino de las utilidades por el año 2012
5. Nombrar Comisario para el año 2013 y fijar sus honorarios.
6. Nombramiento de Gerente General.

Con relación al **Primer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio 2012**, toma la palabra el Señor Gerente y pone en conocimiento de los señores accionistas su informe referido al manejo de la compañía correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con relación al **Segundo Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2012**, el Gerente General da lectura de los Balances y los accionistas deliberan sobre lo presentado por el Gerente General y luego de aclarar los principales puntos que contienen estos documentos, aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.

Con relación **Tercer Punto del Orden del Dia.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2012**, el Gerente General da lectura al informe de comisario presentado

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVERMATE S.A.

por el Sr. Gustavo Flores por el ejercicio 2012. Luego de dar respuesta a las preguntas de los señores accionistas y después de deliberar sobre el informe leído, es aprobado.

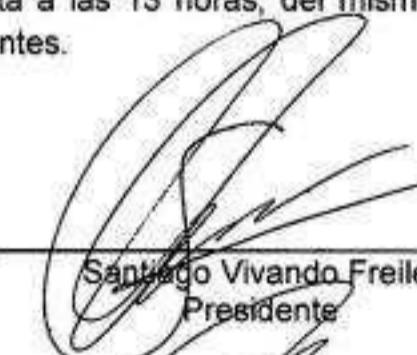
Con relación al **Cuarto punto del Orden del Día.- Lectura Resolver y aprobar el destino de las utilidades por el año 2012**, El Gerente, propone que las utilidades netas correspondientes al año 2011 se acrediten en el patrimonio como Utilidades pendientes de distribuir, hasta una próxima resolución de la junta, y de cuyas cifras son las siguientes, lo cual aprueban los accionistas.

Utilidad del Ejercicio	127.502,09
(-) Impuesto a la Renta	-9.399,69
Utilidad Neta del Ejercicio 2011	<u>118.102,40</u>
(-) 10% Reserva Legal	-11.810,24
Saldo Utilidades 2011 por Resolver	106.292,16

Con relación al **Quinto punto del Orden del Día.- Nombrar Comisario para el año 2013 y fijar sus honorarios**, toma la palabra el señor Presidente y explica que se necesita nombrar comisarios para el año 2013, y conociendo la buena experiencia como Auditores Externos, propone que se nombre Comisario Principal al señor Gustavo Flores y al Sr. Luis Guano como comisario suplente, cuya propuesta es aprobada, por lo tanto quedan nombrados como comisario principal al señor Gustavo Flores y como comisario suplente al Sr. Luis Guano. Se recomienda al Gerente negocie los honorarios respectivos.

Con relación al **Sexto punto del Orden del Día.- Nombramiento de Gerente General**, toma la palabra el señor presidente y explica que en el mes de Mayo/13 se vence el nombramiento de Gerente General, por lo tanto pone en consideración de los señores Accionistas para nombrar al Gerente General. Los accionistas resuelven por unanimidad reelegir al señor Diego Fernando Baca Samaniego como Gerente General por el tiempo de dos años.

El presidente manifiesta que no existe más asuntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.- Se reinstala la sesión, toma la palabra el señor Presidente y agradece a los Accionistas por su presencia en esta Junta. Da lectura a la presente acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- El Presidente declara terminada la junta a las 13 horas, del mismo día **29 de marzo del 2013**. - Para constancia firman los asistentes.



Santiago Vivanco Freile.  
Presidente



Santiago Vivanco Freile.  
Accionista



Diego Baca Samaniego  
Secretario



Diego Baca Samaniego  
Accionista