

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVERMATE

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día 28 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, en la Urbanización Vista Hermosa, Lote 28 y Pasaje 1 vía a Cumbayá, se encuentran reunidos el señor Diego Baca Samaniego y el señor Santiago Vivanco Freile, accionistas de la Compañía SILVERMATE. Los concurrentes deciden instalarse en la 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 Gerente General de la Compañía.

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

NOMBRE DEL ACCIONISTA	# ACCIONES DE USD\$ 1c/u	% PARTICIPACION
Diego Fernando Baca Samaniego	799,00	99,88
Santiago Vivanco Freile	1,00	0,12
<hr/>		
800,00		100%

En total está presente en esta Junta General el 100% de los accionistas de la Compañía SILVERMATE; 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:

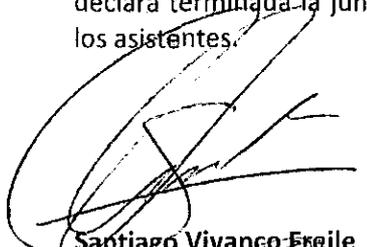
1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2013
2. Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 diciembre del 2013.

Con relación al Primer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2013, toma la palabra el señor Gerente General y pone en conocimiento de los señores accionistas su informe referido al manejo de la compañía correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

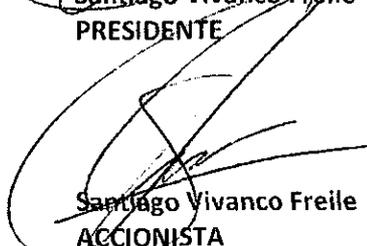
Con relación al Segundo Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2013, el Gerente General da lectura de los Balances. Los accionistas deliberan sobre lo presentado por el Gerente General y luego de aclarar los principales puntos que contienen estos documentos, aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico 2013.

El señor 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.

Se da lectura a la presente acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. El señor Presidente declara terminada la junta a las 13H00, del mismo día 28 de marzo 2014. Para constancia firman los asistentes.



Santiago Vivanco Freile
PRESIDENTE



Santiago Vivanco Freile
ACCIONISTA



Diego Baca Samaniego
SECRETARIO



Diego Baca Samaniego
ACCIONISTA