

## **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 27 de marzo de 2015, 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:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b># ACCIONES DE USD\$ 1c/u</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
Diego Fernando Baca Samaniego	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; 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 2014
2. Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 diciembre del 2014.
3. Distribución de las utilidades del año 2014
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2014
5. Nombramiento de comisario principal y suplente para el año 2015 y fijar sus honorarios
6. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2015 y fijar sus honorarios

Con relación al Primer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014.

Con relación al Tercer Punto del Orden del Día.- Distribución de las utilidades del año 2014, el señor Diego Baca toma la palabra e informa el Resultado del año 2014, así: Valor de la utilidad del ejercicio USD\$ 766.100,67; menos Impuesto a la Renta USD\$ 38.192,56; menos Reserva Legal USD\$ 72.790,81, saldo de utilidades para que los accionistas resuelvan su destino USD\$ 655.117,30, el señor Diego Baca propone que en vista que la Empresa necesita liquidez, no se distribuya las utilidades el año 2014 y se deje en UTILIDADES RETENIDAS. Los accionistas luego de una deliberación sobre lo planteado, resuelven aprobar por unanimidad de acuerdo como dejó planteado el señor Diego Baca.

Con relación al Cuarto Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2014, el señor Diego Baca toma la palabra y da lectura del Informe de Comisario del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Quinto Punto del Orden del Día.- Nombramiento de Comisario para el año 2015 y fijar sus honorarios. El señor Diego Baca toma la palabra y sugiere que se nombre comisario principal para el año 2015 al señor Gustavo Flores Cabezas y suplente al señor Luis Guano, en vista que el año 2014 ha cumplido con su trabajo a cabalidad, los accionistas por unanimidad aceptan la sugerencia y resuelven nombrar como Comisario Principal al señor Gustavo Flores y como suplente al señor Luis Guano, encargando al Gerente para que negocie los honorarios.

Con relación al Sexto Punto del Orden del Día.- Nombramiento de Auditor Externo para el año 2015 y fijar sus honorarios. Toma la palabra el señor Santiago Vivanco y expone que en vista que los Activos de la Empresa a dic.31/14 superaron los tres millones de dólares; por lo tanto, debemos nombrar auditor externo, propone que se nombre a la Compañía EGAS DAZA Y ASOCIADOS CIA LTDA. como auditor externo para el año 2015, los accionistas deliberan y resuelven por unanimidad nombrar para el año 2015 como Auditor Externo a la Compañía EGAS DAZA Y ASOCIADOS CIA LTDA. y encargan al Gerente para que negocie los honorarios.

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 27 de marzo 2015. Para constancia firman los asistentes.

  
Santiago Vivanco Freile  
PRESIDENTE

  
Santiago Vivanco Freile  
ACCIONISTA

  
Diego Baca Samaniego  
SECRETARIO

  
Diego Baca Samaniego  
ACCIONISTA