

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día 30 de marzo de 2017, 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
	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 2016
2. Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 diciembre del 2016
3. Lectura y aprobación de destino de Utilidades Año 2016
4. Lectura, aprobación de Informe de Comisario y Nombramiento de Comisario para el año 2017
5. Lectura, aprobación de Informe de Auditores Externos y Nombramiento de Auditores Externos para el año 2017

El señor Presidente dispone se trate el Primer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2016, toma la palabra el señor Gerente General y pone en conocimiento de los señores accionistas su informe referido al manejo de la compañía, 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 2016, el señor Gerente General da lectura a los Balances. Los señores accionistas deliberan sobre lo presentado y luego de aclarar los principales puntos que contienen estos documentos, aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.

En referencia al Tercer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del destino de Utilidades Año 2016, el señor Gerente General, propone que las utilidades netas correspondientes al año 2016 se acrediten en el

patrimonio como utilidades pendientes a distribuir, hasta una próxima resolución de la junta, moción aprobada por los señores accionistas. A continuación las cifras presentadas:

Utilidad del ejercicio	\$ 168.657.23
(-) 22% Impuesto a la renta	38.775.27
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2016	\$ 129.881.96
(-) 10% Reserva Legal 2016	12.988.20
Saldo Utilidades 2016 por Resolver	\$ 116.893.76

Se prosigue con el Cuarto Punto del Orden del Día.- Lectura, aprobación de Informe de Comisario y Nombramiento de Comisario para el año 2017, el señor Gerente General da lectura al informe de comisario presentado por el señor Gustavo Flores por el ejercicio año 2016. Posterior a solventar las preguntas de los señores accionistas y después de deliberar sobre el informe leído, este es aprobado.

Toma la palabra el señor Presidente, quien informa acerca de la necesidad de nombrar comisarios para el año 2017, proponiendo al señor Gustavo Flores como Comisario Principal y al señor Luis Guano como Comisario Suplente, propuesta que es aprobada por los presentes, y se recomienda al Gerente General negocie los honorarios respectivos.

Con relación al Quinto Punto del Orden del Día.- Lectura, aprobación de informe de Auditores Externos y Nombramiento de Auditores Externos para el año 2017, el señor Gerente General da lectura al informe de los auditores externos, el mismo que es puesto en consideración y a su vez aprobado por los señores accionistas.

Toma la palabra el señor Presidente, quien informa acerca de la necesidad de nombrar un Auditor Externo para el año 2017, proponiendo a la compañía EGAS DAZA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. , propuesta que es deliberada y aprobada por los señores accionistas. Además, se recomienda al Gerente General negocie los honorarios respectivos.

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 aprueba por unanimidad. El señor Presidente declara terminada la junta a las 14H00, del mismo día 30 de marzo 2017. Para constancia firman los asistentes.


Santiago Vivanco Freile
PRESIDENTE


Santiago Vivanco Freile
ACCIONISTA


Diego Baca Samaniego
SECRETARIO


Diego Baca Samaniego
ACCIONISTA