

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SILEANIT S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Marzo de dos mil trece a las 13:20 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Clemente Ballén 722 y García Avilés concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas.

Ing. Sofía Cedeño -Presidenta

Sr. Gabriel Cedeño - Secretario

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a UN MIL SEISCIENTOS DOLARES y un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DOLAR cada una de ellas, de conformidad con los términos constante de la referida escritura pública.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: para que dirija la sesión la junta nombra a la Ing. Sofía Cedeño como presidenta y al Sr. Gabriel Cedeño como secretario.

El presidente solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, lo que a continuación hace el secretario.

ORDEN DEL DIA: 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Sileanit S.A. del año 2012

DESARROLLO DE SESION:

Punto 1.- se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2012. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 4742.99 producto de las ventas realizadas en el año 2012. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.


Ing. Sofía Cedeño
Presidenta


Sr. Gabriel Cedeño
Secretario