

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 quince a las 15:00 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas ubicadas en las calles Clemente Ballén y García Avilés no. 722, concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas:

Presidente: Ing. Sofia Cedeño

Secretaria: Sr. Gabriel Cedeño

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS 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. Sofia Cedeño como presidente y al Sr. Gabriel Cedeño como secretario.

El presidente solicita que por secretaria se dé lectura al orden del día, lo que a continuación hace la secretaria.

ORDEN DEL DIA:

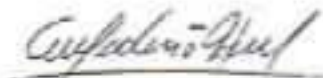
1.- Conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía SILEANIT S.A. del año 2014.

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 2014. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 1060.46 producto de las ventas realizadas en el año 2014. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.



Ing. Sofia Cedeño
Presidente



Sr. Gabriel Cedeño
Secretario