

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

**LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 15:00 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Parque Empresarial Colón, Corporativo 3, Piso 2, Oficina 205, concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas:

Presidente: Sr. John Martínez Cedeño

Secretario - Gerente General: Ing. Sofía Cedeño Hurtado.

Accionista: Ing. Patricio Coba Martínez

Accionista: Sr. Diego Martínez 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.

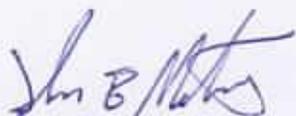
**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** para que dirija la sesión la junta nombra al Sr. John Martínez Cedeño como presidente y a la Sofía Cedeño Hurtado como secretaria.

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

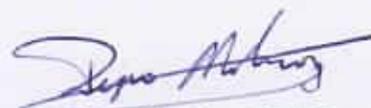
**ORDEN DEL DIA:** 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Sileanit S.A. del año 2015

**DESARROLLO DE SESION:**

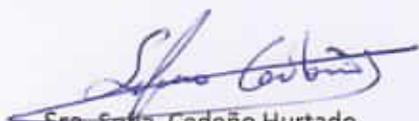
**Punto 1.-** se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2015. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 12.220,66 producto de las ventas realizadas en el año 2015. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.



Sr. John Martínez Cedeño  
Presidente de la Junta – Presidente  
Accionista



Sr. Diego Martínez Cedeño  
Accionista



Sra. Sofía Cedeño Hurtado  
Secretario de la Junta - Gerente General