

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

SILARGLOBAL S.A

En Guayaquil, siendo las 09h30 horas del día del 15 de Abril del 2013 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en la Urb. Torres del salado Mz N villa 15, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o Socio:

Número de Acciones o \$:

ESPINOZA COELLO LUZ AMERICA

\$400.00

VARAS FERNANDEZ BLANCA ALEMANIA

\$400.00

Suma de acciones o capital social

\$800.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señora ESPINOZA COELLO LUZ AMERICA en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario la señor Diego Pilco, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2012.

A continuación, se pasó a tratar el tema en agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2012.

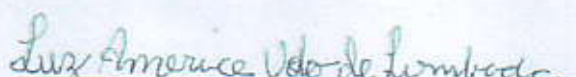
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

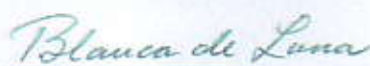
Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobamos los estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2012, presentado por el directorio.


ESPINOZA COELLO LUZ AMERICA

SOCIO 1


VARAS FERNANDEZ BLANCA ALEMANIA

SOCIO 2


ESPINOZA COELLO LUZ AMERICA

PRESIDENTE


DIEGO PILCO

SECRETARIO