

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SILVER ADVICE CONSULTORES CIA. LTDA.
18 de Marzo del 2012**

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de Marzo del año 2012, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sevilla y Vizcaya, Barrio la Floresta, Edificio Sevilla PB, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la compañía **Silver Advice Consultores Cia Ltda**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

| SOCIOS | Nº PARTICIPACIONES | CAPITAL SOCIAL | PORCENTAJE |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| Del Castillo Garzón Cesar Ricardo | 20 | 200,00 | 20% |
| Flor Vallejo Verónica Gabriela | 20 | 200,00 | 20% |
| Rossignoli Burbano De Lara Pablo Esteban | 20 | 200,00 | 20% |
| Rossignoli Chacón Pablo Javier | 20 | 200,00 | 20% |
| Vallejo Vásquez Verónica Caridad | 20 | 200,00 | 20% |
| TOTALES | 100 | 1.000,00 | 100% |

Preside la sesión el señor Rossignoli Burbano De Lara Pablo Esteban en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Flor Vallejo Verónica Gabriela, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los Socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2011.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2011.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2011.- El Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2011, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2011. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- La Presidente pone en conocimiento de los socios que durante el ejercicio 2011 no se generó utilidad.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

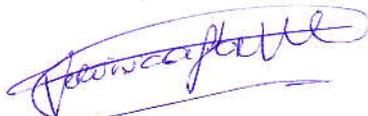
Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

La Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **Silver Advice Consultores Cia. Ltda.** siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Sr. Rossignoli Burbano De Lara Pablo Esteban
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Flor Vallejo Verónica Gabriela
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL


Del Castillo Garzón Cesar Ricardo
SOCIO


Rossignoli Chacón Pablo Javier
SOCIO


Vallejo Vásquez Verónica Caridad
SOCIO