

SILVER ADVICE CONSULTORES CIA. LTDA.

DIRECCION: SEVILLA N24-440 Y VIZCAYA (SECTOR LA FLORESTA) TELF. 022528-895

QUITO- ECUADOR

E-mail: sac.cia.ltda@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SILVER ADVICE CONSULTORES CIA. LTDA. 9 de Marzo del 2016

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 9 días del mes de Marzo del año 2016, 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
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	40	400,00	40%
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 señorita 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 2015.
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 2015.
3. Destino de las Utilidades.
4. Designación del Presidente y Gerente de la compañía **Silver Advice Consultores Cia. Ltda.**

SILVER ADVICE CONSULTORES CIA. LTDA.

DIRECCION: SEVILLA N24-440 Y VIZCAYA (SECTOR LA FLORESTA) TELF. 022528-895

QUITO- ECUADOR

E-mail: sac.cia.ltda@gmail.com

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 2015.- El Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015, 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 2015.- 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 2015. 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 2015 no se generó utilidad.

Cuarto punto del Orden del Día: Designación del Presidente y Gerente de la compañía Silver Advice Consultores Cia. Ltda.

Una vez cumplido en el periodo estatutario de la administración de la compañía Silver Advice Consultores Cia. Ltda., se procede a la nominación y elección de la nueva administración.

En vista de que el manejo de la compañía ha sido el adecuado en estos años, se decide por unanimidad, extender los nombramientos de PRESIDENTE al Sr. Pablo Esteban Rossignoli Burbano de la Lara y de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL a la Srta. Verónica Gabriela Flor Vallejo, por un nuevo periodo de dos años, según consta en el reglamento interno de la compañía.

Dichas designaciones son aceptadas por lo que se procede a realizar las respectivas comunicaciones, para ser registradas en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

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.

SILVER ADVICE CONSULTORES CIA. LTDA.

DIRECCION: SEVILLA N24-440 Y VIZCAYA (SECTOR LA FLORESTA) TELF. 022528-895

QUITO- ECUADOR

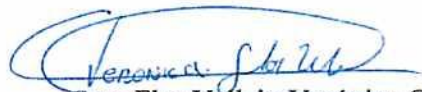
E-mail: sac.cia.ltda@gmail.com

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

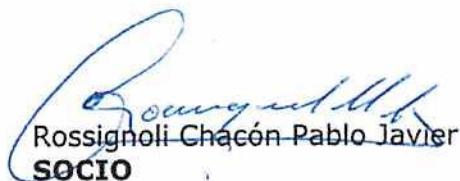
Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



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



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



Rossignoli Chacón Pablo Javier
SOCIO



Vallejo Vásquez Verónica Caridad
SOCIO