

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 UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SILVER ADVICE CONSULTORES CAI.LTDA CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 17 días del mes de Marzo del año 2017, a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Calle Sevilla N24-440 y Vizcaya, sector la Floresta , se reúnen los socios de la compañía SILVER ADVICE CONSULTORES CAI.LTDA.; de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Socios	Capital suscrito y Pagado US\$	Nº de Participaciones
FLOR VALLEJO VERONICA GABRIELA	200,00	20.00
ROSSIGNOLI BURBANO DE LARA PABLO ESTEBAN	200,00	20.00
ROSSIGNOLI CHACON PABLO JAVIER	200,00	20.00
VALLEJO VASQUEZ VERONICA CARIDAD	400,00	40.00
TOTAL	1,000,00	100.00

El señor Rossignoli Burbano De Lara Pablo Esteban en calidad de Presidente preside la sesión, y actúa como Secretaria la señorita Flor Vallejo Verónica Gabriela en calidad de, Gerente General de la Compañía.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios; por lo cual el señor Secretario de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Socios para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta General de la compañía SILVER ADVICE CONSULTORES CAI.LTDA.; con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2016.
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 2016.

SILVER ADVICE CONSULTORES CIA. LTDA.

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

QUITO- ECUADOR

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

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2016, y nombramiento del comisario para el ejercicio 2017.

4. 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 General correspondiente al año 2016.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
Flor Vallejo Verónica Gabriela	A Favor
Pablo Esteban Rossignoli Burbano De Lara	A Favor
Pablo Javier Rossignoli Chacón	A Favor
Veronica Caridad Vallejo Vasquez	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General 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 2016.- 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 2016.

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

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
Flor Vallejo Verónica Gabriela	A Favor
Pablo Esteban Rossignoli Burbano De Lara	A Favor
Pablo Javier Rossignoli Chacón	A Favor
Veronica Caridad Vallejo Vasquez	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, se aprueba el 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 2016.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2016.- El señor Comisario, da lectura a su informe por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016. En igual forma Presidencia enuncia que se nombre como Comisario para el ejercicio 2017 al Ing. Marcelo Rossignoli.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

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

Socios	Voto
Flor Vallejo Verónica Gabriela	A Favor
Pablo Esteban Rossignoli Burbano De Lara	A Favor
Pablo Javier Rossignoli Chacón	A Favor
Veronica Caridad Vallejo Vasquez	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario por el ejercicio 2016, y se aprueba que sea la Ing. Marcelo Rossignoli, quien sea el Comisario para el ejercicio económico 2017.

Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- el señor Presidente pone en conocimiento de los socios que durante el ejercicio 2016 no se generó ninguna utilidad en tal sentido no hay utilidad.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
Flor Vallejo Verónica Gabriela	A Favor
Pablo Esteban Rossignoli Burbano De Lara	A Favor
Pablo Javier Rossignoli Chacón	A Favor
Veronica Caridad Vallejo Vasquez	A Favor

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

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad la moción presentada, es decir que las utilidades se mantengan en la cuenta de utilidades acumuladas.

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

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

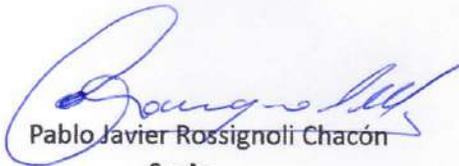
Se levanta la Junta General a las 12h00. Para constancia firman todos los presentes en unidad de acto.



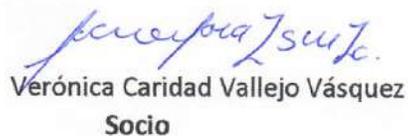
Sr. Pablo Esteban Rossignoli
Presidente de la Junta
SOCIO



Srta. Flor Vallejo Verónica Gabriela
Secretaria de la Junta
GERENTE GENERAL



Pablo Javier Rossignoli Chacón
Socio



Verónica Caridad Vallejo Vásquez
Socio