ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SYLVER MIEL S. A.

Siendo las 15h00 del día martes 25 de marzo del 2014, se reúnen los Socios de la Empresa SYLVERMIEL S.A, en el domicilio de la misma, para tratar los siguientes puntos del orden del dia:

Primero: Lectura del informe de Gerente

Segunda: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013

Tercera: Redacción del Acta de la Junta

Cuarta: Lectura y firma del Acta

Se procede con la lectura del Informe de Gerente, los socios aplauden las gestiones realizadas y los logros obtenidos, comprendiendo y apoyando todo lo actuado.

Para el Segundo punto del orden del dia se analizan los resultados presentados y luego de varias aclaraciones se procede a aprobarlos en su totalidad.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leida, se firma en unidad de Acto. Siendo las 17h30 del mismo dia.

Atentamente,

Ing. Marco Borja Vela

C.I. 1707804280

Ing. Kony Borja Vela

C.I. 1711751691

Norma Cecilia Mantilla Chiriboga

Secretaria