

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SELSILVERT S.A.**

Celebrada el día 30 de Septiembre del 2011.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Septiembre del 2011, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Calle Cubijies Oe4-44 y Av. Rumichaca, se reúnen los accionistas de SELSILVERT S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Pablo Fernando Chamba Vinueza, Presidente de SELSILVERT S.A. dispone que el Secretario A-Doc el Srta. Paola Pillajo, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Dra. Martha Vinueza con 368 acciones, Sr. Roberto Vinueza con 100 acciones, Sr. Pablo Chamba con 100 acciones, Sr. Washigton Betancourt con 32 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

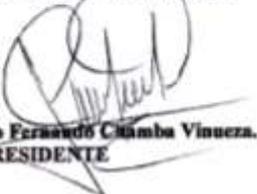
- Aprobación del Cronograma de Implementación de las NIIFS

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Sr. Pablo Fernando Chamba Vinueza, Presidente de SELSILVERT S.A. pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación del CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF, ya que, la empresa de SELSILVERT S.A., se encuentra en el TERCER GRUPO de compañías obligadas a presentar dicho cronograma, las cuales aplicarán las NIIFS a partir del 1 de enero del 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el documento "CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION".

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.



Sr. Pablo Fernando Chamba Vinueza.
PRESIDENTE



Dra. Martha Vinueza
ACCIONISTA



Sr. Roberto Vinueza
ACCIONISTA



Sr. Washigton Betancourt
ACCIONISTA



Srta. Paola Pillajo
SECRETARIO AD-HOC