

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SILVIARESUS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de Abril del 2014, a las 18h30, en las oficinas de la Empresa localizada en las calles Pasaje Panorama N32-02 e Ignacio Bossano Edificio Torres Panorámicas Oficina PH-91A, se reúnen los accionistas de la Compañía SILVIARESUS S.A de acuerdo al siguiente detalle:

- 1 - Srta. SILVIA PONCE REYES, por sus propios derechos.
- 2.- Sr ANDRÉS GÓMEZ REYES, por sus propios derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos acordados:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO 2011
- 2 INFORME ANUAL DEL COMISARIO EJERCICIO 2011
- 3 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2011

Aceptado el orden del día de parte de todos los Accionistas se procede a su discusión.

Preside la Junta la señora Silvia Reyes Uribe, y se nombra para que actúe como Secretaria Ad-Hoc a la señora Sonia Rodríguez.

- 1 - El Gerente da lectura a su informe de Actividades del año 2011 y lo pone a consideración de la Junta. La junta aprueba por unanimidad y se pasa al segundo punto del orden del día.
- 2.- Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado sin modificación alguna
- 3.- A continuación se pasa a analizar los Estados Financieros correspondientes al 2011, el mismo que es aprobado por los accionistas.

Se concede un receso para la elaboración del acta. Redactada el acta, la presidencia reinstala la sesión dándose lectura al texto de la misma, siendo sometida a consideración de los Accionistas.

No habiendo modificación, el Acta es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, quienes la suscriben en unidad del acto. Se levanta la Sesión a las 20h00.



Silvia Reyes  
Gerente General



Sonia Rodríguez  
Secretaria ad-hoc

**LOS ACCIONISTAS**



Silvia Ponce Reyes



Andrés Gómez Reyes