

**SILCAVCARGO CIA. LTDA.**

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SILCAVCARGO CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2015**

En el domicilio social de la Compañía, la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10H30, en sus oficinas ubicadas en la Juan Jota Pazmiño N49-131 y Jaime Chiriboga, Centro Comercial San José, Oficina 117A, se reúne la Junta General Accionistas de la Compañía Silcavcargo Cía. Ltda.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas: los señores Luis Eduardo Calle Pintado, Silvio Ramiro Calle Pintado y Diego Emérito Calle Pintado, quien es el Presidente de la Compañía SILCAVCARGO CIA, LTDA y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, preside e instala la Junta General de accionistas y actúa como Secretario el señor Luis Eduardo Calle Pintado, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmándose la siguiente asistencia:

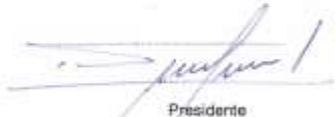
ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES	%
Luis Eduardo Calle Pintado	1.700,00	1.700	34.00 %
Silvio Ramiro Calle Pintado	1.650,00	1.650	33.00 %
Diego Emérito Calle Pintado	1.650,00	1.650	33.00 %
TOTAL	5.000,00	5.000	100.00

Una vez que ha sido constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día, así:

- Conocer y aprobar el Balance General financiero y el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014
- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

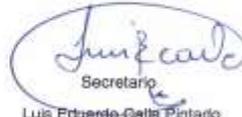
Enseguida que el Secretario verificó la asistencia y los derechos de los accionistas presentes, así como el quórum estatutario y legal requerido por ley, procede a confirmar que todo el capital suscrito y pagado se encuentra presente en la Junta por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales han sido previamente conocidos por los accionistas concurrentes.

Una vez conocidos, discutidos y resueltos los puntos contenidos en el orden del día, el presidente de la junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la junta, el secretario procede a dar lectura, la cual es totalmente aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, por lo que a las 12:30 horas el presidente declara concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.



Presidente

Junta Diego Emérito Calle Pintado



Secretario

Luis Eduardo Calle Pintado