

SILIKYAN S.A

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

Fecha: 29 de Enero 2014.

Hora: 14:00 pm.

Asistentes: 2 socios.

HERNANDEZ DISINTONIO FREDDY ROBERTO Gerente General.

ZARDETTO EMANUELE

Orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros.

La moderadora, el señor. HERNANDEZ DISINTONIO FREDDY ROBERTO, presentó a los miembros de la junta Directiva de SILIKYAN S.A. Ubicado en la mesa principal: la Gerente General HERNANDEZ DISINTONIO FREDDY ROBERTO. De acuerdo a lo establecido a la resolución 92-1.4.2.013 r.o.44.13x92, así mismo se aclaró que la convocatoria para esta asamblea se efectuó de acuerdo a la ley de compañías y a los estatutos de la Empresa.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

Desarrollo de la reunión.

Antes de dar comienzo a la asamblea Extraordinaria.

Primer punto: Verificación de quorum.

Se procedió a dar lectura de los estatutos, para constar el cumplimiento de la normatividad y como 1er y único a tratarse en la junta la:

La aprobación de los Estatutos Financieros 2013.

Habiendo sido analizado los Estatutos Financieros por los socios Presentes y sin que haya ninguna novedad a corregir se aprueba los mismos por unanimidad de los socios esperando que en nuevo año se siga con lo planificado y proyectado para el crecimiento de la SILIKYAN S.A.

Segundo punto: aprobación de Acta.

HERNANDEZ DISINTONIO FREDDY ROBERTO, quien actuaba como Gerente general de la asamblea, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por la unanimidad.

A las 16:00 pm se terminó la Asamblea.

Atentamente.

HERNANDEZ DISINTONIO FREDDY ROBERTO.

GERENTE GENERAL