

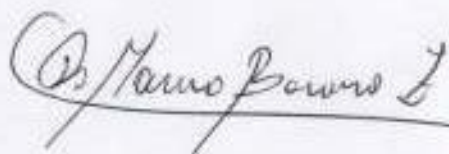
ACTA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SILVERTYRE SA. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el día diez de Diciembre del dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía situada en Azuay 410 entre Chile y Chimborazo, se reúne la Junta General en la segunda Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en virtud de la segunda convocatoria realizada el 25 de Noviembre del 2016 y publicada en el diario el Telégrafo el día 1 de Diciembre del 2016 cuyo texto es igual a la primera convocatoria , realizada el día 16 de Noviembre del 2016 y es la siguiente: **Segunda Convocatoria a Junta General Extraordinaria.** Se convoca a los señores accionistas a la sesión de la compañía Silvertyre s.a. que tendrá lugar el día sábado 10 de Diciembre del 2016 que tendrá lugar en Azuay 410, en la ciudad de Guayaquil a las 20 horas para conocer y resolver los siguientes puntos<.1.Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2015. 2. Conocimiento del informe del Gerente General 2015 3. Conocimiento del informe del Comisario sobre los Estados Financieros 2015 4. Resolución sobre aumento de Capital 5. Puntos varios. esta segunda convocatoria tiene la salvedad, por ser de carácter urgente los puntos a tratar , se instalara la sesión con los accionistas presentes. Guayaquil 25 de noviembre del 2016.**Mauro Felipe**

Barona Zúñiga Presidente Gustavo Macías secretario AD-Hoc. Con la concurrencia del **Sr. Accionista MAURO FELIPE BARONA ZUÑIGA**, por sus propios derechos y propietario de las trescientas sesenta (360) de las acciones ordinarias Nominativas de un valor nominal cada una de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norte América pagadas en su totalidad y que corresponden al cuarenta y cinco (45%) del capital pagado de la compañía. **Preside la sesión el señor Mauro Felipe Barona Zúñiga y actúa como secretario Ad-hoc el señor Gustavo Macías.** Quien informa al señor Presidente que solo existe el 45% de las acciones presentes a pesar de la salvedad de esta segunda convocatoria, que de ser de carácter urgente los puntos a tratar, se instalará la sesión con los accionistas presentes. El Presidente espera un tiempo prudente y ordena al secretario seguir con el orden de la convocatoria. 1. Se da a conocer los Estados Financieros del 2015 y el actual contador John Muñoz da a conocer todas las dificultades que las anteriores administraciones dejaron a la compañía sin presentar los balances correspondientes a sus gestión y con una muestra de irresponsabilidad no se subió dicho balance a su tiempo estipulado en la ley por falta de aprobación, como se ve, en la falta de presentación a las asamblea..se aprueba dicho informe. 2. Conocimiento del informe del Gerente General del 2015 Sr. Mauro Barona Dice que reconoce que cuando el tomo la Gerencia General como un intento

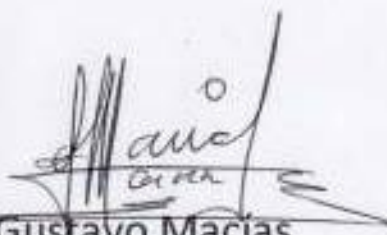
de sacar adelante la compañía delego al señor **Mario Giovanni Merlini Vargas**, socio amigo y compadre unas funciones que el tiempo demostró que no estaba capacitado y causo más dificultades y con fines que se están investigando, en unión con el anterior **contador el Economista RICARDO BAQUERIZO** que en lugar de realizar las auditorias de los años **2012,2013 2014**.fue tenedor de cheques de la compañía con distintos beneficiarios del **2015** que fueron presentados al cobro por el muchos meses después en el año 2016 con sola la finalidad de lograr su lucro y perjuicio a la compañía lo cual solicito al **abogado Camilo Andrade** un informe legal para cada caso ,es lamentable que este negocio a quien invite a participar entregando toda mi confianza no la supieron valorar.³ Conocimiento del comisario sobre los estados financieros que se adjuntan a esta convocatoria y se apruban.⁴ resolución sobre el aumento del Capital : se resuelve pagar las totalidad de las acciones nominal que corresponden a Ochocientos (800) dólar de los Estados Unidos de Norte América del capital autorizado con un cheque personal del Sr. **Mauro Felipe Barona Zúñiga** que será depositado en la cuenta de ahorro de la compañía, quedando el Capital social de la compañía de **un mil seis ciento (1.600) de capital nominal pagado**, conformado de la siguiente manera el Sr. **Mauro Felipe Barona Zúñiga** con **un mil ciento sesenta (1.160)** acciones del capital nominal pagado con un valor de un (1) dólar de los

Estados Unidos de Norte América que corresponde al setenta y dos .cinco por ciento(72.5 %) de la totalidad de las acciones. El **Sr Guillermo Armando Barona Zúñiga** con **trescientas sesenta (360)** acciones del capital nominal pagado con un valor de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norte América que corresponden al veinte y dos .cinco por ciento(22.5%)de la totalidad de las acciones. Y el Sr. **Mario Giovanni Merlini Vargas** con **ochenta (80)** acciones del capital nominal pagado con un valor de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norte América, que corresponden al cinco por ciento (5%) de la totalidad de las acciones.5 Puntos varios,5.1 presenta la necesidad de autorizar al **Sr. Gustavo Javier Macías Kühn** como **Gerente General** o al **Sr. Mauro Felipe Barona Zúñiga** como **Presidente** según el artículo Noveno literal f) la transferencia, enajenación, gravamen a cualquier titulo de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, la que es aprobada con los sustentos de ley.5.2 se autoriza el pago de las liquidación a los empleados que presenten su renuncia voluntaria o pagos de sus haberes que se les adeuda por medio de de letras de cambio con sus respectivos intereses, a los plazos de mutuo acuerdo con los interesados.5.3 se incorpora como **abogado** al **Sr. Camilo Andrade** y al **Contador John Muñoz** al equipo de trabajo de la compañía. Quienes aceptan la designación. Sin tener ningún punto más a tratar se lee el acta y se aprueba y firman.



Sr. Mauro Felipe Barona Zúñiga.

Presidente-accionista Sr.



Gustavo Macías

Secretario Ad-Hoc

Gaceta

Segunda Convocatoria a Junta General Extraordinaria

Segunda convocatoria a las acciones accionistas a la sesión de la compañía Silverline S.A. que tendrá lugar el día sábado 10 de Diciembre del 2016 que tendrá lugar en Aduy 410, en la ciudad de Guayaquil a las 20 horas para discutir y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015
2. Conocimiento del informe del Gerente General 2015
3. Conocimiento del informe del Comisario sobre los Estados Financieros 2015
4. Resolución sobre el aumento de Capital
5. Puntos varios.

Esta segunda convocatoria tiene la finalidad, por ser de carácter urgente los puntos a tratar se realizará la sesión con los accionistas presentes.

Guayaquil 25 de Noviembre del 2016.

Mauri Felipe Barona Zúñiga
Presidente

Guillermo Macías
Secretario Ad-Hoc

(194172)

Gaceta

Segunda Convocatoria a Junta General Extraordinaria

Segunda convocatoria a los señores accionistas a la sesión de la compañía Sólvertare s.a. que tendrá lugar el día sábado 10 de Diciembre del 2016 que tendrá lugar en Avda 410, en la ciudad de Guayaquil a las 20 horas para discutir y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016
2. Conocimiento del informe del Gerente General 2016
3. Conocimiento del informe del Consejo sobre los Estados Financieros 2016
4. Resolución sobre el aumento de Capital
5. Puntos varios

Esta segunda convocatoria tiene la salvedad, por ser de carácter urgente los puntos a tratar, se convocará la sesión con los accionistas presentes.

Guayaquil 28 de Noviembre del 2016

Mauro Felipe Barona Zúñiga
Presidente

Gustavo Macías
Secretario Ad-Hoc

(194072)

BANCO DEL PACÍFICO
Un Banco Banco para todos
LINEA PASADERO EN LA GUARDIA OFICINA
DEL BANCO DEL PACÍFICO EN EL VALAJO

30-001
390

CUENTA No. 0724880-6

CHEQUE No.

0000174

5599

US\$ 800⁰⁰

PÁGuese A LA ORDEN DE:

SilverType SA

LA SUMA DE:

ochocientos

DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

30 de septiembre 10 Diciembre 2016

MAURO BARONA ZUNIGA

0724880-6

L05L05

Mauro Barona Z

FORMA AUTOMÁTICA

0000017430001390

07248806 05

5599

*para depositar en la
cuenta de cheques
004-113860-3 de
SilverType SA.
Banco Robertson.
Mauro Barona Z*

Endoso A.

PRIMA