

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SILICIAGLOBAL S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los diez días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía **SILICIAGLOBAL S.A.**, ubicadas en Km 6 y ½ de la vía Quito, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 25 de febrero del dos mil quince por el señor Federico Ruiz, Presidente de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Estados Financieros
4. Varios

Siendo las diez de la mañana y contando con la presencia de la señora: Rosa Teresa Ordoñez Castillo; y los señores: Federico Romero Ruiz Villamil y Oscar Alfredo Apolo Ordoñez como Gerente quien actúa como secretario de la Junta.

El señor Federico Romero Ruiz Villamil, Presidente y quien ordena a Secretaría de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | Rosa Teresa Ordoñez | 268 Acciones |
| 2. | Oscar Alfredo Apolo Ordoñez | 532 Acciones |
| 3. | Federico Romero Ruiz Villamil | 0 Acciones |

De acuerdo al listado se ratifica que está presente el 100% de las acciones.

La señora Rosa Ordoñez mociona que se trate el primer punto del orden del día.

El señor Federico Ruiz apoya la moción de la señora Rosa Ordoñez

El señor Oscar Apolo procede a la lectura al primer punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el informe de la Gerencia se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Federico Ruiz solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

Los presentes en la sala apoyan la moción, y se solicita dar lectura al segundo punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el señor Comisario de la Compañía.

El señor Federico Ruiz indica que se proceda con la aprobación de los Estados Financieros, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

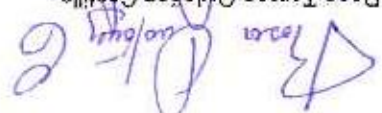
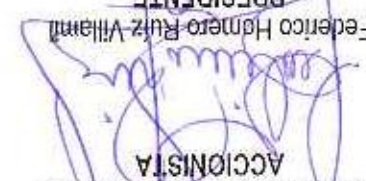
La Señora Rosa Ordoñez apoya la moción del señor Federico Ruiz.

RESOLUCION: Se aprueba el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias.

El señor Federico Ruiz manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

El señor Oscar Apolo O. solicita 45 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce y treinta de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.


Rosa Teresa Ordoñez Castillo
ACCIONISTA

Federico Hómere Ruiz Villami
PRESIDENTE

Oscar Alfredo Apolo Ordoñez
ACCIONISTA- GERENTE - SECRETARIO