

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SILENCA S.A. DEL JUEVES 20 DE
AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Latacunga a las 14h00 del jueves 20 de agosto del 2015, previa convocatoria del Gerente General; se reúnen los accionistas de la Sociedad Anónima SILENCA S.A. para celebrar la Junta General Extraordinaria, en su oficina ubicada en la ciudad de Latacunga calle Susana Donoso 532 y Manuelita Saenz parroquia Ignacio Flores: se cuenta con la presencia del Fabián León Abad y Rubén Cajas Reinoso como accionistas y Xavhier Licto en calidad de Secretario.

CONSTESTACION AL QUORUM.- Dentro del procedimiento legal, el señor secretario constata que los socios recurrentes a la Junta General Extraordinaria son: Rubén Cajas Reinoso con el 50% de acciones y Fabián León Abad con el otro 50%.

Por existir el quorum reglamentario para celebrar la Junta de General de Accionistas a falta del señor Gerente, se nombra a Fabián León Abad para que dirija la Junta General de Accionistas.

RESOLUCION:

Se declara legalmente instalada la Junta y se solicita que se de lectura la convocatoria:

El Sr. Xhavier Licto como secretario nombrado da lectura a la convocatoria:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2014.

PRIMERO

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

El señor Rubén Cajas Reinoso indica que durante el año 2014 se han realizado movimientos económicos razón por la que el año 2014 es un año de Constitución y de autogestión para futuros mejores de la sociedad.

RESOLUCION

La Junta General de Accionistas está de acuerdo con lo manifestado razón por la que se dan por aprobados los Estados Financieros del año 2014 exhibidos en la Junta.

No teniendo más asuntos que tratar y siendo las 15h35 se da por finalizada la Junta.

Fabián León Abad

Xhavier Licto

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO