



ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Latacunga siendo las 9 horas del día Lunes 12 de marzo del 2018, el señor presidente instala la sesión de la junta general ordinaria a la que asisten los siguientes socios: Fabián Heriberto León Abad y Rubén Ramiro Cajas Reinoso y solicita que actúe como secretario adhoc al señor José Enrique Garcés Terán. Se continua con la sesión y se da lectura a la convocatoria, la misma que en forma textual dice:

Se cita con carácter obligatorio a los señores accionistas a la sesión de junta general de la compañía SILENCA S.A. el orden de la sesión es el siguiente:

1.- Instalación y constatación del quorum. 2.- Lectura y aprobación de los informes por parte de los señores presidente, gerente y comisario. 3.- Análisis y aprobación de los balances del periodo enero 2017 al 31 de diciembre del 2017. 4.- Lectura y aprobación del acta. Punto 1 Instalación y constatación del quorum existiendo el quorum respectivo se pasa al punto 2. Punto 2 Lectura y aprobación de los informes por parte de los señores presidente, gerente y comisario en este punto el presidente de la compañía da lectura a su respectivo informe, a su vez el gerente da lectura a su informe para luego pasar a la lectura del informe de comisario después de cada intervención los miembros de la junta aprueban todos los informes. Se continúa con la junta y se pasa a tratar el punto 3 Análisis y aprobación de los balances del periodo enero 2017 al 31 de diciembre del 2017. Al respecto interviene el señor contador que da lectura a los balances respectivos y pone a consideración de la junta. Interviene el señor presidente y pone a consideración de los accionistas presentes quienes lo aprueban sin ninguna objeción. Se continúa con la sesión y se procede al punto 4 lectura y aprobación del acta. En este punto el señor secretario solicita que se de un receso de 30 minutos para proceder a la redacción del acta. Siendo las 10 horas se declara el receso mencionado. Transcurrido el receso el señor presidente siendo las 10 horas con 30 minutos reinstala la junta general solicitando que se de lectura de la presente acta, la misma que puesta a consideración es aprobada, firmando para constancia en unidad de acta.


Ing. Ramiro Cajas Reinoso
0502442288
PRESIDENTE


Ing. Fabián León Abad
0704889922
GERENTE


Arq. José Garcés Terán
0501088074
SECRETARIO ADHOC

SILENCA S.A.
RUC: 0591726668001
Teléf.: 0995719824 - 0987946537
E-mail: silenca@outlook.com