



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
COMPAÑÍA SILPICORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las diecinueve horas, en el local ubicado en Sauces IV Manzana N° 377 Solar N° 7 Oficina A, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía SILPICORP S.A., previa convocatoria realizada por el señor Bryan Adrián Silva Pincay, con fecha veinte y seis de febrero del dos mil dieciséis, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente Ejecutivo de la Compañía el señor Bryan Adrián Silva Pincay y como Secretario Ad-Hoc de la misma, el Gerente General señora Ramona Trinidad Pincay Pisco, para llevar a efecto esta Junta General Ordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de cinco mil acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al cien por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria su titular el señor Bryan Adrián Silva Pincay e interviene como secretario Ad-Hoc el Gerente General señora Ramona Trinidad Pincay Pisco.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día cuatro de marzo del dos mil dieciséis, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2015.- El presidente solicita tratar sobre el primer punto del orden del día y solicita la intervención del Gerente General, leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Informe del Comisario señor Edison Villegas Murillo quien procede a la lectura del informe de Comisario.- leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado por el Comisario.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.- El secretario expone: 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2015.- El señor presidente da lectura a los estados financiero e indica que se sigue aplicado procedimientos para el manejo de la compañía.- El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma

