



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICOS EMPRESARIALES COMPUTACIONALES SILEC S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas y diez minutos, en el local social de la compañía Soluciones integrales logisticas empresariales computacionales SILEC S.A, Ubicada en la Primera Sedalana 808 novena Santa Elena. Se reúnen los accionistas de la antes mencionada compañía, señores: Darwin Tonino Albuquerque Cárdenas, poseedor del 99,875 % de acciones ordinarias y nominativas por la cantidad de un dólar cada una, representan US\$799.75, Dennys Felipe Albuquerque Freire poseedor de 0.125% de acciones ordinarias y nominativas por la cantidad de un dólar cada una, representan US\$ 1.00 , y lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta el señor Dennys Felipe Albuquerque Freire, Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario el Gerente General Darwin Tonino Albuquerque Cárdenas. A continuación el señor Presidente dispone que el señor Secretario proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes, hecho lo cual se constató la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En este estado el señor Presidente manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 de la ley de compañías en vigencia en concordancia con lo prescrito en el artículo decimotercero de los Estatutos Sociales, - esto es prescindiendo del requisito de convocatoria por la prensa por encontrarse reunido el total del capital suscrito y pagado de la compañía - pone en consideración el constituirse en Junta General Extraordinaria para proceder a tratar los siguientes puntos como orden del día: 1.- Conocer el informe de los Administradores; 2.- Conocer el informe de la Comisaria, 3.- Conocer el Balance General y anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece, 4.-Conocer el informe de Estado de Resultado, 5.- Nombramiento de la Comisaria. Los accionistas de manera unánime acepta el orden del día, por lo que inmediatamente el Señor Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, Conocer el Informe de los Administradores, el señor Gerente General procede a dar lectura del informe razonado de las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año dos mil trece. Luego de las correspondientes deliberaciones, el informe es aprobado por los asistentes a la Junta. Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día esto es, conocer el Informe de la comisaria. La Comisaria señora Ing. Teresa Cabeza de Lindao expresa que luego de haber analizado los libros y las operaciones de la compañía considera que han sido llevadas correctamente y de conformidad con las reglas contables. Concluidas su intervención, el informe es aprobado por unanimidad de votos. Como tercer punto del orden del día se pasa a conocer el Balance General y anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece. El señor Gerente General procede a realizar un análisis minucioso de todos y cada uno de los rubros que constan en el balance, y a su explicación acompaña los documentos que soportan esos rubros. Los



accionistas deliberan sobre lo expuesto por la Gerente General en referencia al Balance y luego proceden a aprobarlos por unanimidad. Continúa la Junta, con el conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es, Conocer el informe de Estado de Resultado. Toma la palabra la señor Gerente General, para indicar que en el ejercicio económico del año dos mil trece no se ha generado ningún movimiento de ingreso e egreso por tal no ha generado utilidad del ejercicio. Finalmente se pasa a conocer el quinto punto del orden del día, esto es, Nombramiento del Comisario. Los accionistas presentes en esta junta deciden por unanimidad reelegir como Comisario a la Ing Teresa Cabezas de Lindao, quien ha dado muestra de capacidad y conocimiento para el ejercicio de este cargo. Agotados todos los puntos, el señor Presidente procede a disponer un receso para que se elabore la presente acta, hecho cual, se reinstalan la Junta y leída que fue íntegramente el texto a los asistentes, es aprobada por unanimidad, firmado para constancia en unidad de acto, los señores accionistas con el Presidente y el Secretario de la Junta.

Denays Felipe Alburquerque Freire
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Darwin Tonino Alburquerque Cárdenas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA