



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, Al primer día del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas y diez minutos, en el local social de la compañía Soluciones integrales logísticas 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 Alburquerque Cárdenas, poseedor del 99.875 % de acciones ordinarias y nominativas por la cantidad de un dólar cada una, representan US\$799.75, Dennys Felipe Alburquerque 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 Alburquerque Freire, Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario el Gerente General Darwin Tonino Alburquerque 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 quince, 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 quince. 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 quince. 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

Soluciones Integrales Logísticos Empresariales Computacionales Silec S.A

Dir. Primera Sedalana 808 novena- Santa Elena

Teléfono: 0994553920



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 el señor Gerente General, en el ejercicio económico del año dos mil quince se ha empezado ha generar movimiento de ingreso e egreso y que luego de restarse el quince por ciento destinado al pago de utilidades por los trabajadores, el porcentaje que corresponde al impuesto a la renta y el porcentaje del 10% de fondo de reserva se ha producido una utilidad neta de US\$ 136,18. Y que los Accionistas deben decidir su destino. Luego del correspondiente debate sobre el fin de las utilidades pasen a la cuenta de utilidades acumuladas 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.

Dennys Felipe Alburquerque Freire
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Darwin Tonino Alburquerque Cárdenas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA