

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SILVERGOLD Cia. Ltda."

En Cuenca, a quince días del mes de abril de dos mil catorce, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la: Estévez de Toral 10-46 y Gran Colombia, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios: Juan Andrés Pérez Ramos y Nancy Janeth Landívar Fajardo quienes constituyen la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Compañía el señor Juan Andrés Pérez Ramos y en calidad de secretaria actúa la señora Nancy Landívar.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

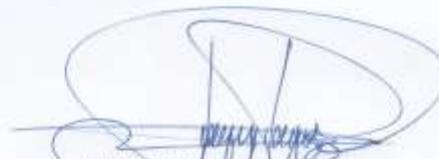
En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se puede ver que el ejercicio económico ha sido en cero y que en el transcurso del año se irán tomando decisiones drásticas si no mejora la situación de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Nancy Landívar Fajardo
GERENTE - SOCIO


Juan Andrés Pérez R.
PRESIDENTE- SOCIO