

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SILVAGREEN SGN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de febrero del 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en CDLA. LOS CEIBOS, Calle JOSE LEOPOLDO CARRERA Y FRANCI, CARRETERO VIA LOS CEIBOS KM 8, SL 1, se reúnen los señores CHAVEZ CAÑIZARES GRECIA ISABEL, accionista y propietaria de ochocientas acciones ordinarias nominativas, pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todas las cuales representan CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES; FLORENCIA GORDILLO CARLOS ALBERTO, accionista y propietario de una acción ordinaria nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES, se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, para tratar el orden del día de la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la Presidencia del Gerente General SILVA VELASCO WILSON XAVIER, y, ARACELY VERONICA BERRONES GARCIA, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016, siendo:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacional de Información Financieras NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La COMPAÑIA SILVAGREEN SGN S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Gerente General SILVA VELASCO WILSON XAVIER, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de SILVAGREEN SGN S.A. Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de SILVAGREEN SGN S.A. Correspondiente al 2016, toma la palabra el accionista FLORENCIA GORDILLO CARLOS ALBERTO, el cual indica que durante el período 2016 se registró una Utilidad contable del ejercicio de USA \$1,010.40

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista FLORENCIA GORDILLO CARLOS ALBERTO.

Cuarto.- El accionista FLORENCIA GORDILLO CARLOS ALBERTO propone como comisaria del 2016 a la Srta. GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA con CC 0926200700 quien tiene experiencia contable en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

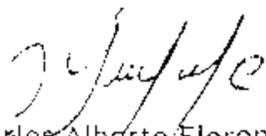
Quinto.- El contador de SILVAGREEN SGN S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide: Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA. -Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas. - para constancia de todo lo actuado firmar en unidad de actos los concurrentes. -



Grecia Isabel Chávez Cañizares  
CC. 0915130298  
Accionista de SILVAGREEN SGN S.A.



Carlos Alberto Florencia Gordillo  
CC. 0909017253  
Accionista de SILVAGREEN SGN S.A.



Aracely Verónica Berrones Quiquire  
CC. 091185357-0  
Secretaria Ad-hoc