

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE SERVICIOS SILKAROS
CELEBRADA EL 18 DE Abril del 2014**

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los diez y ocho días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 14:30 en el inmueble ubicado en las calles Municipalidad 1914 entre Pichincha y General Páez, se reúnen los socios de la Compañía de Servicios Silkars Cia. Ltda, para realizar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación de quórum;
- 2- Instalación de la Asamblea General
- 3- Aprobación de los Estados Financieros del 2013, y
- 4- Conocer el informe de Gerencia

Preside la sesión la Sra. Johanna Alexandra Conforme Delgado PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS SILKAROS CIA.LTDA., la junta por unanimidad del capital social presente, solicita que el Sr. Jarlin José Espinoza Santacruz, actúe como Secretario Ad-Hoc de la junta lo cual es aprobado por unanimidad;-----

La presidencia dispone que por secretaria se elabore la lista de los socios asistentes, concurriendo a esta junta las señoras: Silvia Aurora Santacruz Loroña propietaria de 200 participaciones; Katy Marlene Balseca Medina propietaria de 100 participaciones; y Juana Victoria Santacruz Loroña propietaria de 100 participaciones, cada una con un valor de UN DÓLAR AMERICANO (\$1,00).-----

EL secretario por pedido de la Presidenta, procede a la constatación del quórum, conforme la lista de asistentes, y se constata la presencia de todos los socios, que corresponde al 100% del capital pagado de la compañía, por lo que se declara legalmente instalada la junta general y se procede a tratar el orden del día:

La junta convocada presidida por la Presidenta Johanna Alexandra Conforme Delgado da la bienvenida, toma la palabra el Gerente y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, junto con su informe que pone a consideración de los socios presentes, quienes luego de ser revisarlos y analizarlos, aprueban por unanimidad los Estados Financieros.-----

Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Siendo las 18:25 se da por terminada la reunión, para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente los socios, la Sra. Presidenta de la compañía, en unidad de acto con el Secretario Ad hoc, QUE CERTIFICA.---


Silvia A. Santacruz Loroña
SOCIA


Katy M. Balseca Medina
SOCIA


Juana V. Santacruz Loroña
SOCIA


Johanna A. Conforme Delgado
PRESIDENTA


Jarlin J. Espinoza Santacruz
Secretario Ad hoc