

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE SERVICIOS SILKAROS
CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2017**

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los dos días del mes de Octubre del dos mil diez y siete, a las 17:00 en el inmueble ubicado en las calles Municipalidad 1914 entre Pichincha y General Páez, se reúnen los socios de la Compañía de Servicios Silkarnos Cia. Ltda, para realizar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016
- 5.- Asuntos varios

Preside la sesión la Sra. Johanna Alexandra Conforme Delgado PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SILKAROS CIA.LTDA., quien solicita al Sr. Jarlin José Espinoza Santacruz, actúe como Secretario Ad-Hoc de la junta lo cual es aprobado por unanimidad;-----

La presidenta dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes, concurriendo a esta junta las señoras: Silvia Aurora Santacruz Loroña propietaria de 200 participaciones; y Juana Victoria Santacruz Loroña propietaria de 100 participaciones debidamente representada por la Sra. Andrea Carolina Santacruz Cruz, 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 del 75% 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:

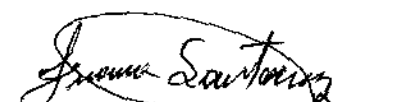
La junta convocada presidida por la Presidenta Johanna Alexandra Conforme Delgado da la bienvenida, toma la palabra el Gerente y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, junto con su informe que pone a consideración de los socios presentes, quienes luego de ser revisarlos y analizarlos, aprueban por unanimidad los Estados Financieros.-----

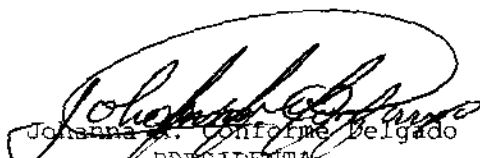
Siguiendo el orden del día, en asuntos varios los socios indican que no existe ningún otro punto a tratar.

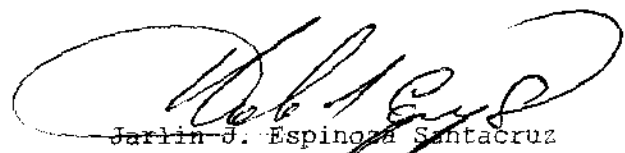
Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General de Socios.

Siendo las 18:15 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


Juana V. Santacruz Loroña
SOCIA


Johanna A. Conforme Delgado
PRESIDENTA


Jarlin J. Espinoza Santacruz
Secretario Ad hoc