

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SILPA S. A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el local social de la Compañía SILPA S. A., ubicado en las calles Primero de Mayo 104 y Pedro Moncayo, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas: Señor Enrique Pedro Guzmán Maspons, propietario de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señor Jaime Víctor Guzmán Maspons, propietario de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señora María del Rosario Guzmán Maspons, propietaria de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señora Monserrat Laura Guzmán Maspons, propietaria de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señora Nuria Mercedes Guzmán Maspons, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señorita Mercedes María Guzmán Maspons, propietaria de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y Señor Denis Farfan Calero, Comisario, bajo el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del 2012, y, 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General. Constatada el quórum reglamentario se da inicio a la sesión que Preside la señoría Mercedes María Guzmán Maspons, y actúa como Secretaria la señoría Nuria Mercedes Guzmán Maspons.

Acercas del primer punto, la Presidente expone que la empresa no ha desarrollado actividades en el año 2012, por lo tanto no hay movimientos financieros que exponer, y solicita la aprobación de los asistentes del Balance General al 31 de Diciembre del 2012, los asistentes deciden aprobar el Balance General. Sobre el segundo punto la Junta decide unánimemente aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas, concluye la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y suscrita por los asistentes: (f) ENRIQUE PEDRO GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTAS, Firma y Rubrica; (f) JAIMÉ VÍCTOR GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTA, Firma y Rubrica; (f) MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTA, Firma y Rubrica; (f) MONSERRAT LAURA GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTA, Firma y Rubrica; (f) MERCEDES MARIA GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTA PRESIDENTE, Firma y Rubrica; (f) NURIA MERCEDES GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTA SECRETARIA, Firma y Rubrica; (f) DENIS FARFAN CALERO.- COMISARIO.

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de SILPA S. A.


NURIA MERCEDES GUZMAN MASPONS
SECRETARIA