

Acta de Junta de Accionistas

Acta N°5. Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía SILPARDE S.A., celebrada el día 28 de Marzo del 2018, en la ciudad de Ibarra, siendo las quince horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se detallan:

NOMBRE	CC
YOLANDA JANET PAREDES QUINTEROS	1001234747
LUCIA DE LAS MERCEDES JARAMILLO NAULA	1001192580

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Marzo del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

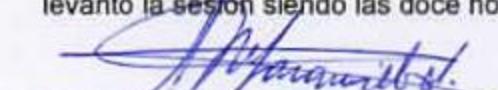
1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Presentación de los balances y estados financieros a diciembre de los años 2016-2017
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Sres. Accionistas, los mismos que se detallan, Sra. Lucia de las Mercedes Jaramillo Naula y Sra. Yolanda Janett Paredes Quinteros. Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

2°. Informe de Gerencia. La Sra gerente de la compañía, hace una exposición de los resultados generales obtenidos por la empresa en el ejercicios económicos de los años 2016 y 2017 indicando que la misma no ha tenido movimiento alguno debido a los múltiples cambios en el mercado.

3°. Se hace entrega de los estados financieros de la empresa a cada uno de los socios, con una explicación de dichos documentos. Se hace la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.

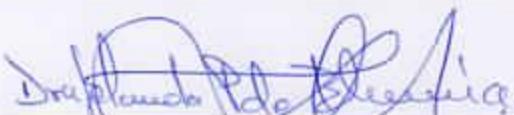


Presidenta
Lucía de las Mercedes Jaramillo Naula



Secretaria
Yolanda Janett Paredes Quinteros

Para constancia de lo acordado firman los socios



YOLANDA JANET PAREDES QUINTEROS
C.I. 1001234747



LUCIA DE LAS MERCEDES JARAMILLO
C.I. 1001192580