SILVATECH S.A.
SUMINISTROS INTEGRALES PARA ELECTRICIDAD

E-mail: prrueda@gye.satnet.net
Calle 43 S.E. Nro. 413 y Av. 1E – La Saiba
Teléfonos: 593 4 2442010 – 234 3008
Fax: 593 4 244 3382
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVATECH S.A."

En Guayaquil. A los veinte y dos días del mes de marzo del 2013, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas Av. José Vicente Trujillo No. 413 y Bogotá se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Silvatech S.A. conformada por el Ing. Pablo Rueda Mosquera, Ing. John Alexander Murphy Feraud y señora Ximena Mosquera Castañeda.
Dirige la sesión el señor Ing. Pablo Rueda Mosquera y actúa como Secretario la señora Ximena Mosquera Castañeda.
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de veinte y cuatro mil 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con la facultad que otorga la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del día:

-Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros bajo NIIF.

En lo que se refiere al punto del orden del día, el señor Gerente toma la palabra y procede a dar una explicación del contenido del informe sobre los Estados Financieros indicando que todos han sido elaborados bajo NIIF.
Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que después de algunas deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el contenido de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012.
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto.

ING. PABLO RUEDA MOSQUERA
C.I. No.0904962289
ACCIONISTA

ING. JOHN MURPHY FERAUD
C.I. No.0913537338
ACCIONISTA

XIMENA MOSQUERA CASTAÑEDA
C.I. No.1709590788
ACCIONISTA-SECRETARIA

etap Power System Software
Power Management System

ABB

DISTRIBUIDOR

elator