

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SYLVERMIEL S.A.**

En la ciudad de Checa, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2017, siendo las 14H30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje B Lote 20 y Vía Interoceánica se reúne en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SYLVERMIEL S.A. con la siguiente cantidad de acciones:

1. Marco Humberto Borja Vela, por sus propios derechos y representando el 51% del capital social,
2. Kony Elizabeth Borja Vela, por sus propios derechos y representando el 49% del capital social,

Preside la reunión la Ing. Kony Elizabeth Borja Vela en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señorita Diana Marisela Vásquez Betancourt.

La Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario. Los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
3. Destino de la utilidad neta correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

## **ANÁLISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

Se revisan los resultados presentados en los Estados de Situación y Estado de Resultados 2016 los cuales luego de varias aclaraciones se procede a aprobarlos en su totalidad

### **DESTINO DE UTILIDADES**

Los accionistas han decidido no repartir las utilidades del ejercicio económico 2016 a fin de no restar la liquidez de la compañía.

### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS**

No habiendo otros puntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se procede a levantar la sesión siendo las 17H30 del mismo día.

Atentamente,

Ing. Marco Humberto Borja Vela  
C.I. 170780428-0  
GERENTE GENERAL- SOCIO

Ing. Kony Elizabeth Borja Vela  
C.I. 171175169-1  
PRESIDENTE - SOCIO

Diana Marisela Vásquez Betancourt  
C.I. 172417655  
SECRETARIA