

Quito, 10 de Abril del 2013

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA SILVERFIELDS S.A.

Siendo las 10,30 en las oficinas de la Compañía se instala la Junta Ordinaria de la Compañía de Socios DE SILVERFIELDS S.A. con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Presentación de informes económicos por parte del representante legal.
- 3.- Aprobación de los informes económicos.

El presidente de la Compañía siendo la hora indicada en la convocatoria esto es 10,30 en las oficinas de la compañía instala la junta ordinaria de socios de la compañía SILVERFIELDS. S.A. y comienza la junta con el orden del día establecido.

1.- Contestación del quórum. Antes de proceder con el primer punto el presidente propone como secretario de la junta a la Sra. Ximena Escobar, para lo cual los presentes lo aprueban.

Una vez posesionado la Sr. Ximena Escobar el presidente solicita a la secretaria la contestación del quórum, ante lo cual después de ver la asistencia de los socios se da que el cien por ciento de los socios de la compañía.

2.- Ante la presencia de la totalidad de los socios el presidente solicita a la Gerencia a través de su Representante la presentación de los informes económicos de la Compañía del año 2012.

Ante lo cual el gerente presenta un documento adjunto en el cual se da el informe de la misma dentro de lo más importante resalta los valores globales del resultado económico de la compañía desglosados así.

Los Activos llegan al finalizar el año 2012 a 226257.96 desglosado en Activo corriente 178654.20, Activo no Corriente 47603.76. El Pasivo y Patrimonio de desglosan así Total de Pasivo 226614.73, y el Patrimonio -356.77.

Los datos del balance de resultados de detallan así. Ingresos. 94883.51. Total de Gastos. 89623.22, lo que da un resultado del ejercicio económico de 5260.29.

Un valor importante en el balance es el de inventarios es de 176161.91, que es respaldo de solvencia de la compañía para el año 2013.

3.- Posterior a la presentación de los balances y resultados económicos del gerente el presidente propone la aprobación de los mismos, ante lo cual los asistentes manifiestan el hecho de la aprobación, por lo que se aprueban los mismos.

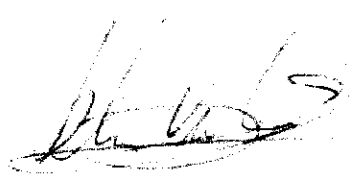
Una tratados los puntos del orden del día el presidente da por terminado la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía SILVERFIELDS, S.A. , siendo esto a las 12.30 del día.

Para constancia firman las partes.



Sr. Andrés Raúl Jiménez E.

PRESIDENTE



Eco. Fabián R Villacrés Prócel

GERENTE



Sr. Saulo D Jiménez E.

SOCIO



Sra. Ximena del Carmen Escobar.

Secretaria.