

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SILVERTRADE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2018

En Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 15h00, en las oficinas ubicadas en Samborondon Km 2.5 Ciudadela Santa Fe Mz.1 Sl.22, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía SILVERTRADE S.A. el Ingeniero Richard David Bohrer Pons, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y está únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar de aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2017.

Presidio la Junta el Ingeniero Richard Bohrer Pons y actuó como Secretaria la LCDA Glenda Galarza Maridueña

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de los asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto en el orden del día, manifestando que es necesario la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Con el mismo quorum con la que la instalan, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 15h15, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.



Ing Richard Bohrer Pons
ACCIONISTA



Lda Glenda Galarza Maridueña
SECRETARIA