

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SILVEREXITO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y un días del mes de mayo del año 2018, a las diez horas de la mañana en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. Francisco de Orellana, 1401, Ciudad Nueva, Cantón Santa Cruz, se reúnen los señores: JAVIER FRANCISCO LÓPEZ SAGUANGA, accionista y propietario del cincuenta y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de cara al 100%, de un total de sesenta y dos (62) acciones ordinarias emitidas, todas de una denominación CUATROCIENTOS NOVENOS DÍGITOS de los Estados Unidos, y de CHRISTIAN EDUARDO LÓPEZ MADRERO, accionista y propietario de cincuenta y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de cara al 100%, de un total de sesenta y dos (62) acciones ordinarias emitidas, todas de una denominación CUATROCIENTOS NOVENOS DÍGITOS de los Estados Unidos, todos de una denominación OCHOCIENTOS NOVENOS DÍGITOS de los Estados Unidos, se reúne en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley de Compañías. Por consenso manifiesto al voto del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Sr. JAVIER FRANCISCO LÓPEZ SAGUANGA, y del Sr. CHRISTIAN EDUARDO LÓPEZ MADRERO quien actúa como Secretario del Mesa, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Consideración del Orden del Día.

SEGUNDO: Considerar, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultados, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el balance del administrador y el informe del comisario período 2017 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

PRIMERO: Consideración de Quórum. El Gerente dispone que por la mayoría se constituye el quórum legalmente requerido. El presente documento certifica que una vez revisado la minuta de la Junta, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA SILVEREXITO S.A.

SEGUNDO: TITULA LA PALABRA EL Accionista Sr. Javier Francisco López Saguanga, y dispone que el Secretario: "señor señor de la que se dijo, bajo su cargo se procede a efectuar antes el cumplimiento de los deberes financieros, el estado de resultados, el flujo de caja y el estado del patrimonio al Informe del Administrador y el balance del Comisario correspondiente al Período 2017 aplicados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y, que una vez realizado que se reúnen según lo requerido de importancia y que son valores que se registran con exactitud en la compañía "SILVEREXITO S.A.",

Los señores desean que se tome en consideración los valores de diez acciones para la elaboración de la presente ACTA. Refrendado la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de la Junta a la presente Acta, se declare que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando así lo expresen los señores asistentes. Para constancia de todo lo actuado firmo en calidad del Acta los suscritos:


Javier Francisco Lopez Saguanga
C.I. 1650236439
Accionista de la COMPAÑÍA SILVEREXITO S.A.


Christian Eduardo Lopez Madrero
C.I. 1650236439
Accionista de la COMPAÑÍA SILVEREXITO S.A.