

ACTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SILVERCORP S.A.

En la Provincia de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, Cantón la CONCORDIA, el día de hoy viernes veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, a las doce y treinta, en la sede de la compañía, sito en la vía QUININDE km 44 frente a los Viveros las Macadamias, se reúnen la señora ZAHYRA DE LAS MERCEDES DAHIK SILVA, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una, el Abg. JULIO SEBASTIAN DIAZ DAHIK, propietario de una acción de un dólar. Está reunido, por tanto, los propietarios del cien por ciento de las acciones de la empresa SILVERCORP S. A. En la reunión se encuentra la señorita YULY DAYANARA MEJIA MENDIETA quien acepta hacer las veces de Secretario Ad – Hoc, a propuesta del Abg. Julio Sebastián Díaz Dahik, por lo que los anotados Accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía SILVERCOP S.A., con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio 2018
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario de la empresa sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.

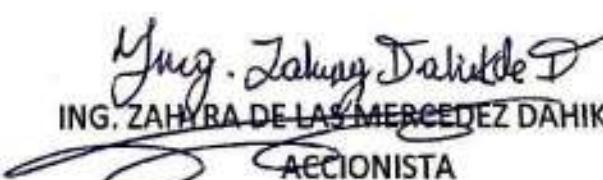
Los Accionistas presentes deciden, por unanimidad, aprobar el orden del día, como sigue:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio 2018
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario de la empresa sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.

Los Accionistas hacen un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Luego de la redacción, el Secretario Ad-Hoc da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado los Accionistas firman por duplicado y dan por terminada la sesión siendo las trece horas del día de hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.


ABG. JULIO SEBASTIAN DIAZ DAHIK
ACCIONISTA


ING. ZAHYRA DE LAS MERCEDES DAHIK SILVA
ACCIONISTA


SRTA. YULY DAYANARA MEJIA MENDIETA
SECRETARIA AD – HOC