

## **ACTA N° 4**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVESCONSTRUC S.A.**

En el cantón Lago Agrio, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 9:00 AM se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SILVESCONSTRUC S.A.**, los siguientes accionistas:

La señora **MADELEINE DE LOS ANGELES PADILLA ROMERO**, de estado civil casada de profesión Abogada, con cédula de ciudadanía N° 210024408-2, Presidenta de la Compañía, representando (400) acciones.

El señor **JOSE DAVID OLIVA RIOFRIO**, de estado civil soltero de profesión Abogado, con cédula de ciudadanía N° 130971753-4, Gerente de la Compañía, representando (400) acciones.

Preside la sesión la señora **MADELEINE DE LOS ANGELES PADILLA ROMERO**, y actúa como secretario de la Junta el Gerente de la Compañía el señor **JOSE DAVID OLIVA RIOFRIO**, quien procede a constatar los asistentes y manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

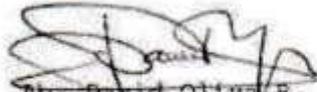
La presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías e informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre lo siguiente:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 DE LA  
COMPAÑÍA SILVESCONSTRUC S.A.**

Luego de haberse resuelto el asunto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 AM se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



Ab. Madeleine Padilla R.  
**PRESIDENTA**



Ab. David Oliva R.  
**GERENTE**

Lo certifico.-

  
**EL SECRETARIO**