

SILVA & AVILES ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2.020 siendo las 13:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en Cotocollao Av. Mariscal Sucre N68-486, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1708849888	AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL	CONSTITUCIÓN	2006-11-30	NACIONAL	395.00
1701368050	NOVOA MALDONADO LAURA ESTELA	CONSTITUCIÓN	2006-11-30	NACIONAL	5.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.019
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.019

Punto 1)

El Gerente General, señor AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.019.

Punto 2)

DORIA MONCAYO TOLEDO en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.019.

Punto 3)

El señor AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.019 de la Empresa SILVA & AVILES ASOCIADOS CIA. LTDA. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

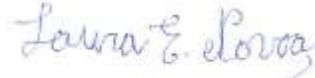
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 16:30 horas y para constancia firman los presentes:



SIVA NOBOA GUILLERMO RAUL
Presidente



NOVOA MALDONADO LAURA ESTELA
Secretaria