



R.U.C. 179209762001

SELSILVERT S.A.SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
EN CAMIONES CON O SIN FURGÓN DE 5 TN, 13 TN, 18 TN Y 20 TN
SERVICIO EN QUITO - GUAYAQUIL Y EL RESTO DEL PAIS

R.U.C. 179209762001

SELSILVERT S.A.SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
EN CAMIONES CON O SIN FURGÓN DE 5 TN, 13 TN, 18 TN Y 20 TN
SERVICIO EN QUITO - GUAYAQUIL Y EL RESTO DEL PAIS**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SELSILVERT S.A.**

Celebrada el día 01 de Abril del 2016

En la ciudad de Quito, el primero de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Cubijes Oe4-44 y Avenida Rumichaca, de la Ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía SELSILVERT S.A. Con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de accionistas.

Los Accionistas resuelven que presida la Junta el Gerente General y Representante Legal de la Compañía el Sr Pablo Fernando Chamba y actúa como secretario el Sr. Roberto Vinueza.

El gerente general expresa que el motivo de esta junta es tratar como único punto;

- La aprobación de estados financieros de los resultados económicos de la compañía SELSILVERT S.A.

Se reúne la asamblea con los socios mayoritarios que representan el 98,5% del total accionario.

1.- La junta de accionistas decide aprobar los estados financieros de los resultados económicos del año 2015. Y reinvertir las utilidades en la empresa para el siguiente año.

Por no existir otro punto a ser tratado la gerencia concede receso de 15 minutos a fin de que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad por todos los presentes.
Siendo las 18h05 minutos se levanta la sesión.

Dra. Martha Vinueza
CI: 47073871-0Sr. Pablo Chamba
CI: 17163662-1Sr. Roberto Vinueza
CI: 17163663-9Sr. Oswaldo Betancourt
C.I.171302894-0