

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SELSILVERT S.A.**

**Celebrada el día 31 de Marzo del 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2018, a las 14H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Calle Cubijos Oe4-44 y Rumichaca, se reúnen los accionistas de **SELSILVERT S.A.** con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Fernando Chamba	200
Martha Vinueza	358
Roberto Vinueza	200
Oswaldo Betancourt	30
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>788</b>

Con lo cual se encuentra presente el 98,50% del capital social de la compañía, en la virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017
- Aprobación de Informe de Comisario al 31 de Diciembre 2017

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Sr. Fernando Chamba, Gerente General de SELSILVERT S.A., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros y el Informe de Comisario cotizados al 31 de Diciembre 2017, ya que la empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y aplicación de normas internacionales de contabilidad lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados y el Informe de Comisario.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 15h00 horas

  
Fernando Chamba  
ACCIONISTA

  
Martha Vinueza  
ACCIONISTA

  
Roberto Vinueza  
ACCIONISTA

  
Oswaldo Betancourt  
ACCIONISTA