



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA

CALLE CUBIJES Oe4-44 Y AV RUMICHACA

Teléfono: 022845548 correo: cio@selsilvertsa.com

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

Celebrada el día 29 de Marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2019, a las 11H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Calle Cubijes 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	356
Roberto Vinueza	200
TOTAL ACCIONES	788

Con lo cual se encuentra presente el 78,80% del capital social de la compañía; en tal 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 2018.
- Aprobación de Informe de Comisario al 31 de Diciembre 2018.

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

Se instala formalmente la Junta General Universal de Accionistas bajo la Presidencia del Sr. Chamba Vinueza Pablo Fernando como Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario el Sr. Roberto Vinueza Quishpe.

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

La Presidencia suspende temporalmente la sesión a las 13H00, para la redacción del Acta.

Posteriormente se reinstala la Junta General de Accionistas y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13H45



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA

CALLE CUBIYES 084-44 Y AV. RUMICHACA

Teléfono: 022845548 correo: cio@selsilvertsa.com

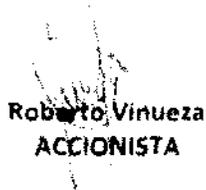
Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta Acta, firman los asistentes en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento.



Fernando Chamba
ACCIONISTA



Martha Vinueza
ACCIONISTA



Roberto Vinueza
ACCIONISTA