



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

**Celebrada el día 29 de Marzo del 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2020, a las 11H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Calle Cubijies 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
Fernando Chamba	200
Martha Vinueza	356
Roberto Vinueza	200
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>788</b>

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 2019.

Aprobación de Informe de Comisario al 31 de Diciembre 2019.

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



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADA

2

CALLE CUBIJES OE4-44 Y AV RUMICHACA

Teléfono: 022845548 correo: cio@selsilvertsa.com

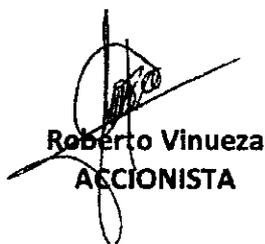
Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta Acta, firman los asistentes en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento.



Fernando Chamba  
ACCIONISTA



Martha Vinueza  
ACCIONISTA



Roberto Vinueza  
ACCIONISTA