ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SILCAVCARGO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 08 de junio del 2020, a las 10:00am en las oficinas de la compañía ubicado en las calles Juan Jota Pazmiño N49-131 y Jaime Chiriboga, Centro Comercial San José oficina 117A, se reúnen los socios de la compañía Silcavcargo Cía. Ltda.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Señor Calle Pintado Diego Emérito y actúa como secretario el señor Calle Pintado Luis Eduardo, Gerente General de la compañía.

El presidente certifica la hora y el quórum con el que se instala la junta, se encuentran presente conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representen el 100% de capital pagado en la compañía.

Socios	Capital pagado	Acciones	% Acciones
Calle Pintado Luis Eduardo	1.700,00	1.700,00	34%
Calle Pintado Diego Emerito	1.650,00	1.650,00	33%
Calle Pintado Silvio Ramiro	1.650,00	1.650,00	33%
	5.000,00	**5.000,00**	**100%**

Acciones representadas en dólares de los Estados Unidos de América.

El señor presidente de la Compañía declara instalada la junta ordinaria de socios por cuanto está presente la totalidad del capital social y designa al Señor Secretario proceda a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, en relación con el negocio de la compañía en el año 2019
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puesto a disposición de los representantes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva la mención se aprueben dichos documentos.

La junta ordinaria de socios por unanimidad aprueba la moción presentada

Habiéndose tratado todo el orden del día siendo las 11:45am se da por concluida la sesión, dándose un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Calle Pintado Diego Emerito
PRESIDENTE

Calle Pintado Luis Eduardo
SECRETARIO