

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVER VALUE COMPANY S.A. SILVALUE, CELEBRADA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-

En Samborondón, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil dieciocho, a las once horas treinta minutos, en la oficina 12 del tercer piso del Edificio C. Office Center, ubicado a la altura del kilómetro uno y medio, vía a Samborondón; se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SILVER VALUE COMPANY S.A. SILVALUE**, con asistencia del accionista que consta en la lista de asistentes respectiva, elaborada por el Secretario, cumpliendo de esta manera con lo prescrito en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Preside la sesión, el señor José Francisco Rojas Zamora, y actúa como secretario, el Gerente General, señor Fernando Idrovo Arámbulo.

El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil, en su edición correspondiente al día jueves 11 de octubre de 2018, cuyo texto es el siguiente:

### **CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVER VALUE COMPANY S.A. SILVALUE**

Se convoca a los accionistas de la compañía SILVER VALUE COMPANY S.A. SILVALUE., así como al Comisario de la Compañía, señor Eduardo Ernesto Solís Jimenez, a sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVER VALUE COMPANY S.A. SILVALUE, a realizarse el día lunes veintidós de octubre del año en curso, a partir de las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en el Edificio C. Office Center, tercer piso, oficina 12, kilómetro 1,5 de la vía a Samborondón, para considerar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General acerca de los negocios y actividades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017;
2. Conocer sobre el informe presentado por el Comisario respecto de los negocios y actividades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2017;
4. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría de 2017;
5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2017;
6. Conocer y resolver sobre la no entrega de los libros sociales de la compañía por parte del administrador anterior y su reposición;

**7. Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.**

Con el fin de acreditar sus derechos y número de votos, los señores accionistas se servirán, con anterioridad a la hora señalada para la Junta, acudir a la Secretaría de la Compañía. Los accionistas que hayan hecho conocer la información personal que señala el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, estarán siendo citados en cumplimiento de la normativa existente.

Guayaquil, 09 de Octubre de 2018

**FERNANDO AUGUSTO IDROVO ARAMBULO  
GERENTE GENERAL**

A continuación habiendo esperado la asistencia del accionista Jorge Eddie Balón Vallejo, quien no se presentó a la Junta de Accionistas y habiéndose constatado por secretaría que se encuentra el 99.88 % del capital suscrito y pagado de la compañía; siendo las 11h30, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Se deja constancia que el Comisario de la compañía, no se ha presentado a esta Junta.

El Presidente de la Junta toma la palabra y entra a conocer el primer punto del orden del día que trata sobre conocer y resolver sobre el informe del Gerente General. El mismo da lectura al informe del Gerente General. Luego de leído este informe, fue aprobado por él mismo en su calidad de apoderado de la accionista mayoritaria compañía Varsis Trading Corp.

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día para conocer sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017. El Presidente de la Junta y representante del accionista Varsis Trading Corp, da la palabra al Gerente General, quien manifiesta que es necesario conocer y resolver también sobre el informe presentado por el Comisario, señor Eduardo Ernesto Solís Jimenez. Este informe es aprobado por el señor José Francisco Rojas Zamora, en su calidad de apoderado de la accionista compañía Varsis Trading Corp.

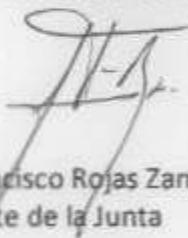
Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día para lo cual el apoderado de la accionista Varsis Trading Corp, señor José Francisco Rojas Zamora, manifiesta que tuvo en su poder días antes de la celebración de esta junta, así como los demás informes, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambio del patrimonio, flujo de efectivo, del ejercicio económico del 2017. Por lo tanto aprueba todos estos informes, por ser único accionista presente en la Junta.

Al conocer el cuarto punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede el uso de la palabra al Gerente General, quien manifiesta a la sala que se debe conocer y resolver sobre el informe de auditoría presentado por el CPA Felix Cepeda Mendoza. El señor José Francisco Rojas Zamora en su calidad de apoderado de la accionista Varsis Trading Corp., aprueba el informe de auditoría que tuvo en sus manos previamente para su revisión y ha sido presentado a esta Junta.

El Presidente de la Junta pasa a tratar el quinto punto del orden de día y da la palabra al señor Fernando Idrovo Arámbulo, como Gerente General, quien manifiesta a la sala que de la lectura del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, etc., se desprende que la compañía ha obtenido una pérdida por el ejercicio económico del 2017, que ascendió a la suma de **DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 200.243,00)**, razón por la cual no hay utilidades que repartir a los trabajadores, disponiéndose que la Junta entre en una próxima oportunidad a establecer la forma en que será cubierta dicha pérdida. La accionista compañía Varis Trading Corp., representada por el señor José Francisco Rojas, aprueba esta moción.

El Presidente de la Junta pasa a tratar el sexto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía. El señor Fernando Idrovo manifiesta que el administrador saliente nunca le hizo entrega de los libros sociales de la compañía, entre esto, Libro de Acciones y Accionistas, Libro de Actas de Junta General, Libro de Expediente de Actas, Talonarios de Acciones; por lo tanto considera necesario que se haga la reposición de los libros a partir de esta fecha. El señor José Francisco Rojas, en su calidad de apoderado del único accionista concurrente a la sesión, Varsis Trading Corp., acepta la moción presentada por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída y aprobada por el accionista presente a esta Junta, sin modificación alguna, firmando el Presidente de la Junta y el secretario que certifica, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas quince minutos.



José Francisco Rojas Zamora  
Presidente de la Junta



Fernando Idrovo Arámbulo  
Gerente General - Secretario

**CERTIFICO.-** Que el acta que antecede es fiel copia de su original, el cual consta en el Libro de Actas de la compañía Silver Value Company S.A. Silvalue a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

**Samborondón, 22 de octubre de 2018**



Fernando Idrovo Arámbulo  
Gerente General - Secretario