

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILICIAGLOBAL S. A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía "SILICIAGLOBAL S.A.", ubicada en la Vía Quito Marguen Derecho Kilómetro: 6 1/2, Diagonal al KFC, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 20 de febrero del dos mil diecinueve por la señora Rosa Ordoñez, Presidenta Ejecutiva de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia periodo 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario periodo 2018.
3. Lectura y aprobación del Estados Financieros periodo 2018.
4. Varios.

Siendo las nueve de la mañana y contando con la presencia de la señora: Rosa Teresa Ordoñez Castillo como Presidente Ejecutiva, señor Oscar Alfredo Apolo Ordoñez como Gerente General y el señor Oscar Apolo Cuenca quien actúa como secretario de la Junta.

La señora Rosa Ordoñez Castillo, Presidenta, ordena al secretario de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Oscar Alfredo Apolo Ordoñez | 532 Acciones |
| 2. Rosa Teresa Ordoñez Castillo | 268 Acciones |

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las acciones y se procede a la reunión.

La señora Rosa Ordoñez Castillo mociona que se trate el primer punto del orden del día y los asistentes apoyan la moción.

EL señor Oscar Apolo Cuenca procede a la lectura al primer punto del orden del día el cual es la aprobación del informe de gerencia periodo 2018.

Después de escuchar la lectura del primer punto los socios aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el informe de la Gerencia periodo 2018 se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Oscar Apolo Ordoñez solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

Los presentes en la sala apoyan la moción, y solicita dar lectura al segundo punto del orden del día.

EL señor Oscar Apolo Cuenca procede a la lectura el cual es la aprobación del informe del Comisario periodo 2018.

Después de escuchar la lectura del segundo punto los socios aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el Informe presentado por el señor Comisario de la Compañía se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Oscar Apolo Ordoñez solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

Los presentes en la sala apoyan la moción, y solicita dar lectura al tercer punto del orden del día.

El señor Oscar Apolo Cuenca proceda a la lectura el cual es la aprobación de los Estados Financieros, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias período 2018.

Después de escuchar la lectura del tercer punto los socios aprueban y resuelven:

RESOLUCION: Se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias período 2018.

La señora Rosa Ordoñez manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

El Sr. Oscar Apolo O. solicita 45 minutos para elaboración del acta respectiva.

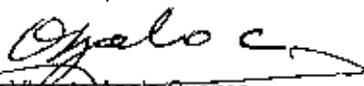
Siendo las doce y cincuenta y cinco se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura a este documento los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.



Rosa Teresa Ordoñez Castillo
ACCIONISTA - PRESIDENTA EJECUTIVA



Oscar Alfredo Apolo Ordoñez
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Oscar Vicente Apolo Cuenca
SECRETARIO