

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SILENCA S.A."**

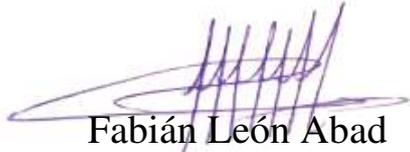
En la ciudad de Latacunga, en la oficina de la Compañía, a los 3 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SILENCA S.A". - Preside la sesión en calidad de Presidente Fabián Heriberto León Abad y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Jonathan Efrén Santamaría Abata. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Rubén Ramiro Cajas Reinoso y Fabián Heriberto León Abad, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Designación de los administradores de la compañía.

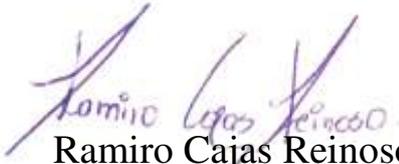
Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez revisados los estatutos y nombramientos de la compañía se procede a seguir con la misma administración ya que los resultados obtenidos a final del año han sido los esperados.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



Fabián León Abad
PRESIDENTE DE LA JUNTA SILENCA S.A (ACCIONISTA)



Ramiro Cajas Reinoso
GERENTE SILENCA S.A (ACCIONISTA).



Jonathan Efrén Santamaría Abata
SECRETARIO DE LA JUNTA SILENCA S.A (ACCIONISTA).

