



SILPICORP S.A.

DESARROLLADORES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE SILPICORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las trece horas, en el local ubicado en Sauces IV Manzana Nº 377 Solar Nº 7 Oficina B, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía SILPICORP S.A., previa convocatoria realizada por el señor Bryan Adrián Silva Pincay, con fecha catorce de febrero del dos mil veinte, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el señor Bryan Adrián Silva Pincay y como Secretario Ad-hoc de la misma, la señora Ramona Trinidad Pincay Pisco, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de cinco mil acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al cien por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor Bryan Adrián Silva Pincay e interviene como secretario Ad-hoc la señora Ramona Trinidad Pincay Pisco.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día seis de marzo del dos mil veinte, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2019.- El presidente solicita tratar sobre el primer punto del Orden del Día 1.- El Gerente General señora Ramona Trinidad Pincay Pisco Gerente General, lee el informe considerando que la proyección planeada para este año aún sigue en ejecución por lo que todo se mantiene en desarrollo e investigación, además de concretar algunas representaciones que se reflejara en el próximo periodo de ejecución. El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Informe del Comisario señora Lorena Jahaira Segura Burgos. quien procede a la lectura del informe de Comisario.- leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la

RUC: 0992833122001 - Celular: +593 99 428 9739

Cdla Sauces Cuatro Manzana 377 Solar 7

Teléfono: 04285117 * e-mail: jose.silva.fernandez@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador



SILPICORP S.A.

DESARROLLADORES

moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado por el Comisario.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.- El secretario expone: 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2019.- El señor presidente da lectura a los estados financiero e indica que se sigue aplicado procedimientos para el manejo de la compañía dedicando los esfuerzos a las alianzas estratégicas y desarrollando oportunidades en negocios futuros en el ámbito de movilidad y micro movilidad, al igual que estrategias de desarrollo de investigación en tecnologías de última.- El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban los Estados Financieros.- se deja expresa constancia que ha sido convocado especial e individualmente al comisario en funciones de la compañía.- no habiendo otro asunto de que tratar y siendo las catorce horas el señor Bryan Adrián Silva Pincay Presidente de la Junta General Ordinaria, declara concluida la sesión y se concede un breve receso para la redacción de la presente acta, la misma que será firmada por el Presidente y el Gerente General – Secretario de la Junta, los accionistas presente estampan su firma en la lista de asistente a esta sesión.- CERTIFICACION.- Hasta aquí el acta que antecede, es fiel copia del original. -Guayaquil, seis de marzo del dos mil veinte.

RAMONA TRINIDAD PINCAY PISCO
Gerente General – Secretario

ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN
BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO
EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -
ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN
BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO
EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO