

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
" ALINOXSIL CIA. LTDA."**

En Quito, siendo las 10H00 del día 30 de marzo del 2019, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de ALINOXSIL CIA. LTDA., en el Distrito Metropolitano de Quito en: Walter Molina E11-75 Y Calle G, habiéndose reunido los siguientes socios: Silva Rojas Danilo David, y, Silva Rojas Andrea Paola, representando la totalidad del capital de la compañía.

Presidencia y Secretaria: Preside la sesión en calidad de Gerente General Danilo David Silva Rojas y actúa como secretaria designada Andrea Paola Silva Rojas.

Quórum: El presidente comprueba el quórum exigido por la Ley, y las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto se encuentran presentes, por lo que se declara valida e instalada la presente Junta General de Socios.

Orden del día:

- 1.) Revisión del cumplimiento de Estatutos de la Compañía
- 2.) Aprobación de los Estados Financieros del 2018.

El presidente toma la palabra para informar que se ha cumplido con los Estatutos de la Compañía, poniendo a consideración de la Junta.

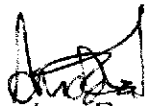
La Junta aprueba por unanimidad aceptar el cumplimiento de los Estatutos.

En relación al segundo punto, el presidente informa que la preparacion de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 ha concluido, y pone a consideración de la Junta, adjuntado el informe respectivo para su aprobación. Los accionistas aprueban la presentación y publicación de los Estados Financieros del año terminado 2018.

Sin haber más asuntos que tratar, siendo las 12H00, se levanta la Junta, previa redacción y lectura del Acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes para constancia de lo actuado.



Silva Rojas Danilo David
Socio – Presidente ad-hoc de Junta



Andrea Paola Silva Rojas
Socia – Secretaria ad-hoc de Junta