ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SILOCAL CONSULTORES CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, el diecisiete de febrero del año dos mil veinte, siendo 10h00 A.M. en el domicilio de la compañía SILOCAL CONSULTORES CIA.LTDA., ubicada en la Av. CARLOS FORTINES E13-106 Y PASAJE C, se encuentran reunidos los accionistas, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Alcívar Paz y Miño Juan Francisco	$80,00	20.00%	80
Báez Zapata Gorky Aníbal	$80,00	20.00%	80
Chala Narváez Oswaldo Vladimir	$80,00	20.00%	80
Imbaquingo Ushiña Guillermo Francisco	$80,00	20.00%	80
Pillajo Suquillo Wilson Rene	$80,00	20.00%	80
TOTALES:	**$ 400.00**	**100%**	**400**

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.019**
2. **Conocimiento del informe de Gerencia**

Preside la junta el Señor Chala Oswaldo, y actúa como secretaria la señora Doris Vargas.

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2019.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
2. **Conocimiento del informe de Gerencia. -** Por secretaría se da lectura al informe presentados por Chala Narváez Oswaldo Vladimir, Gerente General de la compañía, el mismo que es APROBADO sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 14h15. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el presidente y secretaria que certifica.

Chala N. Oswaldo V.

PRESIDENTE

Alcívar Juan Francisco

ACCIONISTA

Báez Z. Gorky Aníbal

ACCIONISTA

Imbaquingo U. Guillermo F.

ACCIONISTA

Pillajo S. Wilson Rene

ACCIONISTA

Vargas F. Doris Carola

SECRETARIO AD-HOC