ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILKPRODUCTS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 15h00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SILKPRODUCTS CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la calle Río Rumiyacu N72-65, los siguientes accionistas: María Belén Salazar Ramirez con CI: 1714447081 representando el 50% del Capital y María Paz Salazar Ramirez con CI: 1716424740 representando el 50% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.
Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia general.
2. Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio 2018 y destino de resultados.

Preside la junta la Gerente General María Paz Salazar Ramirez y actúa como Secretario Ad-hoc la Srta. Joxi Arias quien tambien se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes. Hecha la lista se comprueba la asistencia de todos los accionistas de la compañía, documento que es firmado por cada uno de ellos y se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la señora Gerente pone en consideración de la misma el primer punto del orden del día, dando lectura a los informes: de Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por las accionistas.- Se da lectura al segundo punto del orden del día correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, Cuuentas de Resultados y su destino, luego de varias deliberaciones se aprueban por unanimidad.-

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 17h30, se da lectura a esta acta adjuntando los documentos que acreditan los puntos anterioremente tratados y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

María Paz Salazar Ramirez
Gerente General
1716424740

María Belén Salazar Ramirez
Presidente
1714447081

Srta. Joxi Arias
Secretaria Ad-Hoc
1758943219

Scanned by CamScanner