

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA SILICIO EC AGROMIL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 a.m. del día 29 de marzo del 2018, en local de la compañía COMERCIALIZADORA SILICIO EC AGROMIL S.A. UBICADO En la Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el Ab. Jhonny Conde Malave y actúa como secretario el que suscribe.

ASISTENCIA

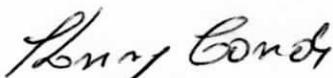
El Gerente General declara abierta la sesión y pide al secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Jhonny Conde Malave, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

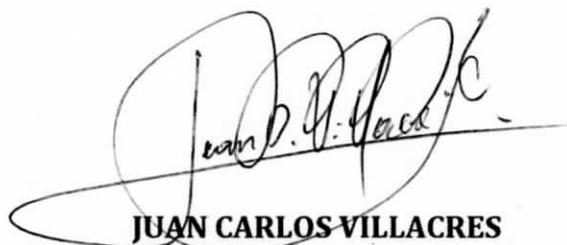
INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General presento el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2017. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, el presidente clausura la sesión a las 11:00 a.m. y el secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.


**JHONNY CONDE MALAVE
GERENTE GENERAL**


**JUAN CARLOS VILLACRES
SECRETARIO AD-HOC**