

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVERCONSULT S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las diez horas a.m., en las oficinas de la Compañía SILVERCONSULT S.A. ubicada en las calle Numa Pompilio Llona Edificio The Point Piso 28 oficina 2812 de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- A) La señora ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- B) La señora IVONNE GAMIO NIELSEN, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Isabel Peña Herrera; y, actúa como Secretario de la Junta, la Ing. Ma. Dolores Ratto, contadora de la empresa. -

El secretario informa al Presidente, que con la presencia de los dos accionistas, se encuentra representada por la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017;
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017;
3. Conocer y aprobar el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultados integrales (estado de la cuenta de pérdidas y ganancias) y sus anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el periodo fiscal 2018.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017.

Toma la palabra el presidente, quien procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, señora Isabel Peña Herrera, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio anual del año 2017. Una vez leído que fue el informe del Gerente General, los accionistas resuelven aprobarlo, por unanimidad.

Posteriormente, se pasa a conocer el informe del comisario de la compañía, Srta. Melida Vasquez Ortiz, el cual, una vez leído, se lo pone a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el informe del Comisario.

A continuación el Presidente de la Junta, pone a disposición de los accionistas el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultados integrales (estado de la cuenta de pérdidas y ganancias) y sus anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017, documentos incorporados a las carpetas entregadas a cada uno de los asistentes para su conocimiento y estudio.

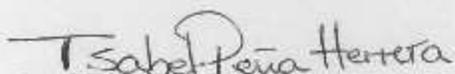
Los accionistas luego de revisar y analizar estos documentos resuelven aprobar el estado de situación financiera (Balance General) correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y el estado de resultados integrales (estado de pérdidas y ganancias) y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico, el último de los cuales arroja un resultado antes de impuestos de \$ 0.00.

A continuación se procede a tratar el último punto de orden del día, referente a la designación del Comisario para el periodo fiscal 2018, al efecto los accionistas deciden por unanimidad nombrar a la Srta. Melida Vasquez Ortiz como Comisario para el periodo fiscal antes referido.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.- F.) SRA. ISABEL PEÑA HERRERA.- PRESIDENTE LA JUNTA-GERENTE GENERAL-ACCIONISTA.- F.) SRA. IVONNE GAMIO NIELSEN-PRESIDENTE-ACCIONISTA.- F.) MA. DOLORES RATTO INTRIAGO-SECRETARIO DE LA JUNTA.

**CERTIFICO:** Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 27 de febrero el 2018.

Certifico: que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

  
ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

  
IVONNE GAMIO NIELSEN  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
MA. DOLORES RATTO I.  
SECRETARIO DE LA JUNTA