

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVERCONSULT S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2.019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, situado en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la calle Numa Pompilio Edificio The Point Ofic.2810 Piso 28, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SILVERCONSULT S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas IVONNE GAMIO NIELSEN, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta la señora IVONNE GAMIO NIELSEN, actúa como secretaria la señora ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA; el Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el siguiente punto a tratar:

1. Revisar y aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2018, y estos a su vez sean remitidos a los entes regulatorios.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado se aprueba por unanimidad de votos;

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las 16:00 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que Secretaria redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al pie.



**IVONNE GAMIO NIELSEN**  
CI#0922020557  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ISABEL PEÑA HERRERA**  
CI#0926729765  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**