

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SILVERCONSULT S.A.**

CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2.020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de mayo del dos mil veinte, en la oficina ubicada en el Edif. The Point Piso 28 oficina. 2812, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SILVERCONSULT S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: IVONNE GAMIO NIELSEN, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA, por sus propios derechos, propietario 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 el señor IVONNE GAMIO NIELSEN, actúa como secretario el señor ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA. El presidente de la Junta pone a consideración de la sala el siguiente punto a tratar, el mismo que:

1. Aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2019.

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 10:00 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que secretario 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
Presidente


Isabel Peña Herrera
Secretario