

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTURAL S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril de 2020, siendo las diez horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: **SILVERTELECOM S.A.**, representada por la Srta. **VILLAMAR BRAVO OFELIA MAGDALENA** propietario de 799 acciones las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una; y la Srta. **VILLAMAR BRAVO PRISCILA RAQUEL** propietaria de 1 acción las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Gerente de la Junta General la Srta. **VILLAMAR BRAVO OFELIA MAGDALENA** , y como secretaria, la Srta. **VILLAMAR BRAVO PRISCILA RAQUEL** ; inmediatamente la Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

**1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.**

**2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía SILVERTELECOM S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2019.**

**3.-Nombrar al Comisario**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice:

**1.- Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía SILVERTELECOM S.A.**

**2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía SILVERTELECOM S.A. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra VILLAMAR BRAVO OFELIA MAGDALENA Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.**

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de **SILVERTELECOM S.A.** estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a **VILLAMAR BRAVO OFELIA MAGDALENA** , Gerente General y a **JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ** , Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

3.- La Junta de accionista está de acuerdo que se nombre como Comisario al Ing. Néstor Calderón Avila.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y el Secretario de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las doce horas: f) Accionista y Presidente.- **VILLAMAR BRAVO OFELIA MAGDALENA**. - **VILLAMAR BRAVO PRISCILA RAQUEL** accionista Secretaria de la Junta del 06 de abril de 2020



**VILLAMAR BRAVO OFELIA MAGDALENA**  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



**VILLAMAR BRAVO PRISCILA RAQUEL**  
ACCIONISTA - SECRETARIA