

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del 2019, a las 9 horas treinta (09:30), en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Caspicara y Efrain Recalde, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **SILVA & SILVA ABOGADOS SSLAW CIA.LTDA.**

Asisten a la presente Junta General de la compañía **SILVA & SILVA ABOGADOS SSLAW CIA.LTDA.**, debidamente representada por el señor **SILVA HERDOIZA MARCO JAVIER**, en su calidad de Gerente General y el señor **SILVA VINUEZA JAVIER ESTEBAN** en su calidad de Presidente.

El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

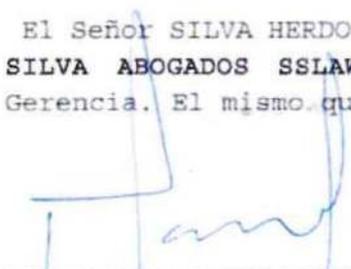
Se inicia el tratamiento del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018

Toma la palabra el señor **SILVA HERDOIZA MARCO JAVIER**, Gerente General de la compañía, quien luego de haber revisado los estados financieros realiza una breve explicación de los mismos y la evolución de las principales cuentas. Sometido a votación, la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros.

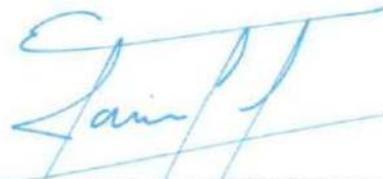
2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Señor SILVA HERDOIZA MARCO JAVIER, Gerente General de SILVA & SILVA ABOGADOS S.S.LAW CIA.LTDA., da lectura a su informe de Gerencia. El mismo que es aprobado.



---

SILVA HERDOIZA  
MARCO JAVIER  
Gerente General



---

SILVA VINUEZA  
JAVIER ESTEBAN  
Presidente



---

JOHANA CARINA  
PEÑAHERRERA PEÑAHERRERA  
Ad. Hoc. Secretario