

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SILKAROS CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia El Oro, a los veintisiete días del mes de marzo del año Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia Puerto Bolívar calles Municipalidad 1914 entre Pichincha y General Páez, siendo las catorce horas y dieciséis minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

**1.-BALSECA MEDINA KATTY MARLENE**, propietaria de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 25% del capital social suscrito de la Compañía,

**2.-SANTACRUZ LOROÑA SILVIA AURORA**, propietaria de doscientas (200) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 50% del capital social suscrito de la Compañía; y,

**3.-SANTACRUZ LOROÑO JUANA VICTORIA**, propietaria de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 25% del capital social suscrito de la Compañía.

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito el 100% de cada una de las acciones, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de La LEY DE Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.-**Constatación del quorum y Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.

**2.-**Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**3.-** Conocer, Resolver y Aprobar el juego de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión la señora Johanna Alexandra Conforme Delgado, Presidenta de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS SILKAROS CIA.LTDA., quien solicita a la señora Juana Zobeida Mero actuar como Secretaria de la presente sesión. Seguidamente la Presidenta solicita a la Secretaria de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quorum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;** al respecto toma la palabra la Señora Johanna Alexandra Conforme Delgado, Presidenta de la Junta Universal, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual de labores, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Gerente General señor Jarlin José Espinoza Santacruz, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la Compañía ha registrado cada transacción económica en operación, sus libros sociales se encuentran elaborados de conformidad a la Ley de Compañías. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe

correspondiente al ejercicio económico del año 2018 es aprobado en toda sus partes por todos los presentes en forma UNANIME; conocido y aprobado el primer y segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO DEL AÑO 2018**, al respecto toma la palabra el Señor Jarlin José Espinoza Santacruz, Gerente General de la Compañía, para manifestar a los accionistas que la compañía no ha realizado operaciones de Ingresos como de Egresos en lo que se refiere al periodo de operaciones 2018, tal como lo consigna en su informe de labores anual, luego de las deliberaciones del caso, los presentes procedan aprobar por UNANIMIDAD, el juego de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Tratados, resueltos y aprobados por UNANIMIDAD lo tres puntos del orden del día de la presente junta, y sin haber otro asunto a tratar, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las quince horas con veinticinco minutos.

  
Sra. Johanna Alexandra Conforme Delgado  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

  
Sr. Jarlin José Espinoza Santacruz  
**GERENTE GENERAL**

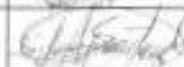
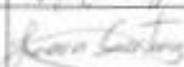
  
Sra. Juana Zobeida Mero  
**SECRETARIA AD - HOC**

Dedaro que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos sociales de la compañía.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SILKAROS CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIESCINUEVE.

DIRECCION: Municipalidad 1914 entre Pichincha y General Páez.

HORA: 14:16

	ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMAS
1	BALSECA MEDINA KATTY MARLENE	100	100.00	100.00	25	
2	SANTACRUZ LOROÑA SILVIA AURORA	200	200	200.00	50	
3	SANTACRUZ LOROÑO JUANA VICTORIA	100	100	100.00	25	
	<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>	

Las participaciones son iguales y acumulativas de US\$1.000 cada una.

CERTIFICACION: En mi calidad de Secretaria de la Presente Junta, CERTIFICO que el quorum de accionistas presentes es el: 100%

Machala, 27 de marzo de 2019

Declaro que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos sociales de la compañía



Sra. Juana Zobelda Mero  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**