

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILOEINVEST S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del 2019, en el local social de la Compañía ubicada en la Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Número: 2104 Intersección GUTIERREZ Edificio: MERCY Piso: 6 Oficina: 603 Referencia ubicación A UNA CUADRA DEL PRODUBANCO a las 11 de mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SILOEINVEST S. A.

- MOREIRA ZAMORA NELSON NICOLAS, propietario de ocho acciones ordinarias que representan el 1 % del capital social;
- SOTOMAYOR CASTILLO MARIANA DE JESUS, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias que representan el 99 % del capital social;

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previo por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que construirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018.

Preside la junta el Gerente General - accionista Sra. SOTOMAYOR CASTILLO MARIANA DE JESUS y como secretario el accionista Sr. MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER padre del menor quien tiene la patria potestad de MOREIRA ZAMORA NELSON NICOLAS, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el accionista-Gerente General Sra. SOTOMAYOR CASTILLO MARIANA DE JESUS en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, ordena que por la secretaria, se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario de la compañía Sr. MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER quien manifiesta:

- 1) .. Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatoria de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita SILOEINVEST S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018, autorizan a la secretaria Sr. MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretario – Accionista- Gerente General Sra. SOTOMAYOR CASTILLO MARIANA DE JESUS y Accionista Sr. MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER

  
**SOTOMAYOR CASTILLO MARIANA DE JESUS**  
**GERENTE GENERAL –ACCIONISTA**

**MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER**  
**PADRE DEL MENOR NELSON NICOLAS**  
**MOREIRA ZAMORA**