

**"ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA AGROINDUSTRIAS SILEZ CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, 05 de abril del 2019, a las 10:30 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. San Juan de Dios y Río Zamora Conjunto Royal Palm casa 12B, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"AGROINDUSTRIAS SILEZ CIA. LTDA."**:

Accionista	Capital suscrito y pagado USD	Participaciones	%
Carlos Roberto Jurado Fiallos	1500,00	1500	25
Carla Silvana Jurado Fiallos	1500,00	1500	25
Contreras Arellano Galo Rolando	1500,00	1500	25
Zavala Herrera María Antonieta	1500,00	1500	25

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

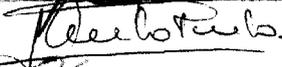
- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General**
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018.**

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General: El Ing. María Antonieta Zavala Herrera, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018: Por intermedio de secretaría son leídos y puestos en conocimiento el balance general, estado de

**LISTA DE ACCIONISTAS QUE CONCURREN A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS
AGROINDUSTRIAS SILEZ CIA. LTDA. 9 DE ABRIL DEL 2019**

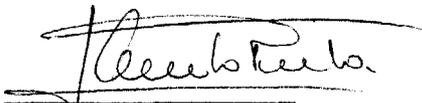
Socios	Capital suscrito y pagado USD	Número Participaciones	%	Firma
Carlos Roberto Jurado Fiallos	1500,00	1500	25	
Carla Silvana Jurado Fiallos	1500,00	1500	25	
Contreras Arellano Galo Rolando	1500,00	1500	25	
Zavala Herrera Maria Antonieta	1500,00	1500	25	

cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentos financieros, los mismos que son aprobados.

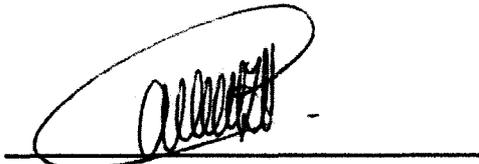
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:20 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.



Arq. Carla Silvana Jurado Fiallos
Presidente


Ing. Carlos Jurado
Secretario

Ing. María Antonieta Zavala Herrera
Gerente General