

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SILVATECH S.A.”

En Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del 2019, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas Av. José Vicente Trujillo No. 413 y Bogotá se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Silvatech S.A. conformada por el Ing. Pablo Rueda Mosquera y señora Ximena Mosquera Castañeda.

Dirige la sesión el señor Ing. Pablo Rueda Mosquera y actúa como Secretario la señora Ximena Mosquera Castañeda.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de veinte y cuatro mil 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con la facultad que otorga la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros bajo NIIF por el año 2018.

En lo que se refiere al primer punto del orden del día, el señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018, luego lee y da una explicación del contenido del informe sobre los Estados Financieros indicando que todos han sido elaborados bajo NIIF.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que después de algunas deliberaciones resuelve aprobar: 1.- Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018 y, 2.-Aprobar por unanimidad el contenido de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto.



ING. PABLO RUEDA MOSQUERA
C.I. No.0904962289
ACCIONISTA



XIMENA MOSQUERA CASTAÑEDA
C.I. No.1709590788
ACCIONISTA -SECRETARIA