

**ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA STONE S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2015**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de mayo del 2015, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Don Bosco y la 9na de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía STONE S.A. Señores Herberth Rodrigo Galarza Martínez, Sr. Christian Sebastián Galarza Martínez y Manuel Alfonso Galarza Martínez; bajo la Gerencia del Sr. Ignacio Marcos Cárdenas Suarez, Gerente Titular de la compañía. Actúa como secretario el Sr. Herberth Rodrigo Galarza Martínez. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

**Punto Uno.-**

Informe de Gerente General

**Punto Dos.- Informe de:**

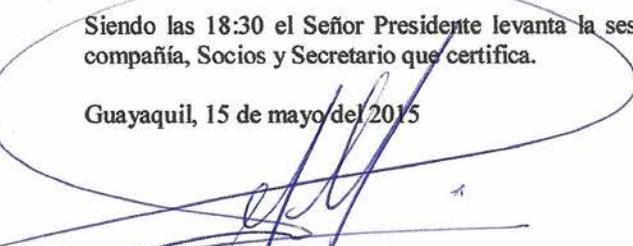
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Presidente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Presidente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Presidente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 15 de mayo del 2015

  
**Herberth Rodrigo Galarza Martínez**  
Socio

  
**Christian Sebastián Galarza Martínez**  
Socio

  
**Manuel Alfonso Galarza Martínez**  
Socio

  
**Ignacio Marcos Cárdenas Suarez**  
Gerente General

  
**Herberth Rodrigo Galarza Martínez**  
Secretario