

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA STOCKFORK S.A.**

Machala, 27 de marzo del 2015

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del día 27 de Marzo del dos mil quince, en el local social de la Compañía STOCKFORK S.A. Situado en las calles Colon e/ 25 de Junio y Bolívar sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Señora Albarracín Encalada Irlanda Teresa con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Arias Quezada Jorge Luis con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señora Calderón Ríos Mayra Selena con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Campoverde Narváez Segundo Guillermo con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Carpio Jiménez Rómulo Patricio con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Castro Villamar Richard Jaime con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señora Chiriboga Crespo Shirley Elena con 42 acciones de \$1.00 cada una, Señora Contreras López Carmen Noemí con 22 acciones de \$1.00 cada una, Sr. Jorge Encala Berrezueta representante de lDekaupartes S.A con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señora Delgado Andrade Dalia del Cisne con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Freire Escobar José Miguel con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Guerrero Peralvo Winer Fabricio con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señora Jiménez Guamán Fanny Judith con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Jiménez Jaramillo Lauro Normando con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Jiménez Pacheco Gilton Hernaldo con 63 acciones de \$1.00 cada una, Señor Jiménez Torres Ramiro Alberto con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Juncal Malacatus Luis Alberto con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor León López Ángel Freddy con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Loayza Paladines José Benjamin con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señora Loayza Carrión Zoila Marina con 42 acciones de \$1.00 cada una, Señor Morales Custode Cristian Eduardo con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señora Ochoa Freire Blanca Eufemia con 42 acciones de \$1.00 cada una, Señor Ramírez Encarnación Santos Marcelino con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Reyes Ojeda Jorge Humberto con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señora Romero Blacio Nuvia Elizabeth con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Ruilova Coronel Alfredo Eros con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señora Santin Loaliza Zoila Marina con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Santistevan Ramírez Richard Luciano con 22 acciones de \$1.00 cada una, Ingeniero Señalín Jaime Luis Octavio con 21 acciones de \$1.00 cada una, Señor Valarezo Beltrán Jaime Arturo con 21 acciones de

\$1.00 cada una, Señor Valarezo León José Enrique con 42 acciones de \$1.00 cada una, Señor Valarezo León Oswaldo de Jesús con 21 acciones de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, está precedida como Presidente Señor Richard Castro y actúa como secretario el Sr. John Espinoza. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario John Espinoza. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista Señora Albarracín Encalada Irlanda Teresa, Señor Arias Quezada Jorge Luis, Señora Calderón Ríos Mayra Selena, Señor Campoverde Narváez Segundo Guillermo, Señor Carpio Jiménez Rómulo Patricio, Señor Castro Villamar Richard Jaime, Señora Chiriboga Crespo Shirley Elena, Señora Contreras López Carmen Noemi, Dekauptes S.A, Señora Delgado Andrade Dalia del Cisne, Señor Freire Escobar José Miguel, Señor Guerrero Peralvo Winer Fabricio, Señora Jiménez Guamán Fanny Judith, Señor Jiménez Jaramillo Lauro Normando, Señor Jiménez Pacheco Gilton Henaldo, Señor Jiménez Torres Ramiro Alberto, Señor Juncal Malacatus Luis Alberto, Señor León López Ángel Freddy, Señor Loayza Paladines José Benjamín, Señora Loayza Carrión Zoila Marina, Señor Morales Custode Cristian Eduardo, Señora Ochoa Freire Blanca Eufemia, Señor Ramírez Encarnación Santos Marcelino, Señor Reyes Ojeda Jorge Humberto, Señora Romero Blacio Nuvia Elizabeth, Señor Ruilova Coronel Alfredo Eros, Señor Santín Loaiza Zoila Marina, Señor Santistevan Ramírez Richard Luciano, Ingeniero Señalín Jaime Luis Octavio, Señor Valarezo Beltrán Jaime Arturo, Valarezo León José Enrique, Señor Valarezo León Oswaldo de Jesús, una vez elaborada la lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.- INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Señor Sr. Jhon Espinoza y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO** La Ingeniera Gina Anabel Jungal Feijoo lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la

firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Ad-Hoc Sr. Gilton Henaldo Jimenez Pacheco .- **PRESIDENTE.**- f) Sr. Jhon Espinoza.- **SECRETARIO.**

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañia.- Machala, 27 de Marzo del 2015



Sr. John Espinoza
SECRETARIO DE LA JUNTA