

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑÍA ANONIMA STOMEX S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES UNO**
3 **DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

4 **En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República**

5 **del Ecuador, en las oficinas de** la compañía STOMEX S.A., ubicadas en la ciudadela

6 El paraíso, Los Ciruelos Mz. K villa 19 planta baja, al primer día del mes de Abril del

7 año dos mil trece, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal

8 de Accionistas de la compañía Anónima STOMEX S.A. Los accionistas señores:

9 KUFFO RIVERO BOLIVAR DAVID, representando seiscientas acciones y NÚÑEZ

10 CEDEÑO FERNANDO XAVIER, representando doscientas acciones.- Todas estas

11 acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS

12 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente

13 representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS

14 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y

15 nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y,

16 es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de

17 instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de

18 la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la

19 compañía anónima STOMEX S.A., con el propósito de conocer y resolver los puntos

20 que constan en el siguiente orden del día Acción; y, es por ello que la Accionista

21 manifiesta en forma unánime su voluntad su voluntad de instalarse, de conformidad

22 con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, en

23 Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía anónima

24 STOMEX S.A. con el propósito de conocer y resolver los Puntos que constan en el

25 siguiente Orden del Día. 1.) Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el

26 Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía

27 Correspondiente al ejercicio Económico del año 2012; 2.) Conocer y resolver sobre

28 Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la

29 compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2012; 3.) Conocer y resolver sobre

30 el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

31 Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012; 4.) Resolver el destino de las

32 Utilidades del Ejercicio económico del año 2012. Con lo que determina el

33 **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía **PRESIDE** la Junta General de

34 Accionista de la Compañía el Sr. NÚÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER, en su

35 calidad de presidente de la compañía y actua Como SECRETARIO de la junta

36 General la Sra. Leonor Mercedes Rivero Rivero, en su calidad de Gerente

37 General de la Compañía, quien a continuacion, ante la presencia de los señores

38 Accionistas, previamente Elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra
39 el señor Presidente y solicita al señor Secretario que constate que en realidad se
40 encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum
41 reglamentario con el que se instalo la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de
42 asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor Secretario Indica que la junta
43 General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía anonima STOMEX S.A.
44 se instalo con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto,
45 procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General
46 reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor Presidente
47 dispone que por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de
48 inmediato, la señora Secretaria procede a leerla a continuación, la cual es de
49 conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja
50 constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Econ.
51 Franklin Bonilla, inmediatamente, se lo convoco, en legal y debida forma, conforme
52 consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita
53 a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunión
54 lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide al señor Secretario que
55 de lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE
56 LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME
57 PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA D LOS NEGOCIOS Y
58 ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
59 ECONOMICO DEL AÑO 2012 .

60 El Sr. Gerente de STOMEX S.A. presente su informe que indica lo siguiente:

61 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
62 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2012, cumpliendo así con las
63 disposiciones legales y estatutarias.

64

65 La compañía STOMEX S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos
66 de USD\$ 65.629.00 (Sesenta y cinco mil, seis cientos veinte y nueve 35/100
67 dolares) y una Utilidad de USD\$ 18.097.00 (Diez y ocho mil noventa y siete 50/100
68 dolares)

69

70 Con respecto al periodo 2012, puedo indicarles que gracias a la excelente pero
71 exigente administración de los recursos pudimos salir adelante, tuvimos un año
72 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron
73 como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable,
74 las mismas que en parte fueron reinvertidas en compra y/o mantenimiento de
75 nuestros equipos y compartidas con nuestro personal.

76

77 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
78 a nuestra compañía para el año 2.013.

79

80 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este
81 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
82 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

83

84 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
85 depositada en mi persona.

86

87 Atentamente LEONOR RIVERO GERENTE GENERAL de STOMEX S.A.

88

89 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de
90 Stomex.S.A.

91 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y
92 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
93 COMPAÑÍA STOMEX S.A.

94 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
95 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
96 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
97 General Ordinaria y Universal de Accionistas de STOMEX S.A. informo a ustedes los
98 resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31
99 de Diciembre 2013.

100

101 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
102 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

103

104 En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía STOMEX S.A. Presentan
105 razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2012 de conformidad
106 a las Normas Internacionales de Información Financiera.

107

108

109 El total de Activos de USD\$ 65.629 (Sesenta y cinco mil, seis cientos veinte y nueve
110 35/100) y una Utilidad de USD\$ 18.097 (Diez y ocho mil noventa y siete 50/100)

111

112

113 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
114 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

115

116

117 Atentamente, Econ. Franklin Bonilla COMISARIO

118

119 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
120 Compañía.

121

122 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
123 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
124 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

125 La compañía STOMEX S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos
126 de USD\$ 65.629 (Sesenta y cinco mil, seis cientos veinte y nueve 35/100) y una
127 Utilidad de USD\$ 18.097 (Diez y ocho mil noventa y siete 50/100)

128

129 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
130 Financieros.

131

132 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
133 Ejercicio económico del año 2012.

134 Los accionistas de la compañía STOMEX S.A. Deciden no repartir las utilidades
135 hasta segunda orden.

136 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
137 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

138 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Accionistas.

139

140

141

142

143



144 KUFFÓ RIVERO BOLIVAR DAVID

145 ACCIONISTA

146

147

148

149

150

151



151 FERNANDO XAVIER NÚÑEZ CEDEÑO

152 PRESIDENTE

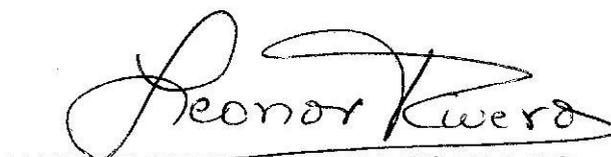
153 STOMEX S.A

154

155

156

157



157 LEONOR MERCEDES RIVERO RIVERO

158 GERENTE GENERAL

159 STOMEX S.A

160

161

162

163

164

165