

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

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  
6 ciudadela El paraíso, Los Ciruelos Mz. K villa 19 planta baja, al primer día del mes  
7 de Abril del año dos mil catorce, a las nueve horas, se reúne en Junta General  
8 Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Anónima STOMEX S.A. Los  
9 accionistas señores: KUFFO RIVERO BOLIVAR DAVID, representando seiscientas  
10 acciones y NÚÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER, representando doscientas  
11 acciones.- Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un  
12 DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por  
13 consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la  
14 compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en  
15 OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los  
16 Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas  
17 manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que  
18 dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta  
19 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima STOMEX  
20 S.A., con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente  
21 orden del día Acción; y, es por ello que la Accionista manifiesta en forma unánime  
22 su voluntad su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el artículo  
23 doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, en Junta General Ordinaria y  
24 Universal de Accionistas de la Compañía anónima STOMEX S.A. con el propósito  
25 de conocer y resolver los Puntos que constan en el siguiente Orden del Día. 1.)  
26 Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de  
27 los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico  
28 del año 2014; 2.) Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario,  
29 respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El  
30 Ejercicio del Año 2014; 3.) Conocer y resolver sobre el balance General y el estado  
31 de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico  
32 del año 2014; 4.) Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del  
33 año 2014. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la  
34 compañía **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía el Sr.  
35 NÚÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER, en su calidad de presidente de la  
36 compañía y actúa Como **SECRETARIO** de la junta General la Sra. Leonor  
37 Mercedes Rivero Rivero, en su calidad de Gerente General de la

38 Compañía , quien a continuacion, ante la presencia de los señores Accionistas,  
39 previamente Elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor  
40 Presidente y solicita al señor Secretario que constate que en realidad se encuentra  
41 presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum  
42 reglamentario con el que se instalo la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de  
43 asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor Secretario Indica que la  
44 junta General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía anonima STOMEX  
45 S.A. se instalo con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo  
46 tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta  
47 General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor  
48 Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA  
49 ACORDADO, de inmediato, la señora Secretaria procede a leerla a continuacion, la  
50 cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se  
51 deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía,  
52 Econ. Franklin Bonilla, inmediatamente, se lo convoco, en legal y debida forma,  
53 conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor  
54 Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día  
55 motivo de esta reunion lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide  
56 al señor Secretario que de lectura al primer punto de la orden del día y así se  
57 procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER  
58 SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA  
59 DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE  
60 AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 .

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

62 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por  
63 la empresa durante el periodo contable 2014, cumpliendo así con las disposiciones legales y  
64 estatutarias.

65  
66  
67 La compañía STOMEX S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de  
68 USD\$ 67.396.47 ( Sesenta y siete mil tres cientos noventa y seis 47/100 ) y una Utilidad de  
69 USD\$ 11.267.66 ( Once mil dos cientos sesenta y siete 66/100 )

70  
71 Con respecto al periodo 2014, puedo indicarles que gracias a la excelente pero exigente  
72 administración de los recursos pudimos salir adelante, tuvimos un año aceptable gracias a la  
73 naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron como resultado que nuestra  
74 compañía tenga utilidades al final del periodo contable, las mismas que en parte fueron  
75 reinvertidas en compra y/o mantenimiento de nuestros equipos y compartidas con nuestro  
76 personal.

77  
78 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos a  
79 nuestra compañía para el año 2014.

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

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

87  
88 Atentamente, LEONOR RIVERO, GERENTE GENERAL

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

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

95  
96 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la  
97 Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia  
98 de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y  
99 Universal de Accionistas de STOMEX S.A. informo a ustedes los resultados obtenidos en el  
100 transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014.

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

104  
105 En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía STOMEX S.A. Presentan  
106 razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2014 de conformidad a las  
107 Normas Internacionales de Información Financiera.

108  
109  
110 El total de Activos es de USD\$ 67.396.47 ( Sesenta y siete mil tres cientos noventa y seis  
111 47/100 ) y una Utilidad de USD\$ 11.267.66 ( Once mil dos cientos sesenta y siete 66/100 )

112  
113 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como para el  
114 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 2014.

125 La compañía STOMEX S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de  
126 USD\$ 67.396.47 ( Sesenta y siete mil tres cientos noventa y seis 47/100 ) y una Utilidad de  
127 USD\$ 11.267.66 ( Once mil dos cientos sesenta y siete 66/100 )

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

130 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades  
131 del Ejercicio económico del año 2014.  
132 Los accionistas de la compañía STOMEX S.A. Deciden no repartir las utilidades  
133 hasta segunda orden.  
134 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por  
135 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.  
136 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Accionistas.

137  
138  
139  
140  
141  
142 KUFFO RIVERO BOLIVAR DAVID  
143 ACCIONISTA

NÚÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER  
ACCIONISTA

144  
145  
146  
147  
148  
149 FERNANDO XAVIER NÚÑEZ CEDEÑO  
150 PRESIDENTE  
151 STOMEX S.A

152  
153  
154  
155 LEONOR MERCEDES RIVERO RIVERO  
156 GERENTE GENERAL  
157 STOMEX S.A  
158