

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA STOMEX S.A.
CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Posorja, a los veinte nueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en el local ubicado en la Parroquia Posorja ciudadela El paraíso, Los Ciruelo s Mz . K villa 19 planta baja se reúnen todos los accionistas de la compañía **STOMEX S.A**

El Señor KUFFO FERRIN BOLIVAR HORACIO propietario de 600 acciones;

El Señor NUÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER propietario de 200 acciones;

Cada una de las acciones tiene un valor nominal de un dólar, y que; dan derecho a un voto cada una, con lo cual se encuentra reunido el 100% correspondiente a 800 acciones del capital suscrito que asciende a Usd 800.00 dólares (OCHO CIENTOS DOLARES), por lo que se cuenta con el Quórum reglamentario para la instalación de esta Junta General Extraordinaria.

Preside la sesión, el señor KUFFO FERRIN BOLIVAR HORACIO en su calidad de PRESIDENTE, manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, declara instalada la sesión, y da lectura al texto de la convocatoria .Señores socios de la compañía STOMEX S.A de nuestra consideraciones, reciban cordialmente saludos de parte de la directiva de la compañía STOMEX S.A la cual tiene el honor de invitarlos, a junta General Extraordinaria el día, Martes 30 de ABRIL del 2017 a las 20:00 pm lugar oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Posorja, ciudadela El paraíso, Los Ciruelo s Mz . K villa 19 planta baja.-orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe económico y balance del ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer el Informe de Comisario

1.-asistencia. 2.-actualizacion de Documentación en la súper de compañía. A) Situación ante la superintendencia de compañía ,b)Capital suscrito, c)la inscripción del libro de accionistas, 4.- Informacion Financiero de la compañía, estado de Pérdidas y Ganancias al SRI ,6.- Asuntos y Varios.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**,y para lo cual, realiza una exposición,breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estado financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financiero mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjunta a la presente acta como anexo .- No habiendo otro asunto que tratar, el

presidente de la Junta concede un receso para la recaudación de esta acta de la presente junta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta mediante la cual queda aprobada en forma unánime, y sin modificaciones y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta a las 16h30, firmando para constancia el Presidente, Accionistas y secretario.

KUFFO FERRIN BOLIVAR HORACIO
ACCIONISTA

NUÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER
ACCIONISTA

NUÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER
PRESIDENTE
STOMEX

RIVERO RIVERO LEONOR MERCEDES
GERENTE GENERAL
STOMEX

CERTIFICO: Que la presenta Acta es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

NUÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER
SECRETARIO DE LA JUNTA

STOMEX S.A
