

**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE STINVILLE DEL
ECUADOR SA**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 22 de abril del años dos mil doce, a las nueve horas, en el domicilio principal de **STINVILLE DEL ECUADOR S.A.**, ubicada en la Av. Equinoccial 1503 y Concejo Municipal

II.- ASISTENTES

Sr. Carlos Julio Cevallos Silva Gerente de la Compañía y el Sr. Iván Ortega Álvarez Presidente de la Compañía.

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Iván Ortega y actuando como Secretario el Sr. Carlos Cevallos

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2011, Interviene el Señor Carlos Cevallos, en su calidad de Gerente de **STINVILLE DEL ECUADOR S.A.**, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, en la cual se indica que la Compañía todavía no empieza operaciones, **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DE GERENTE DE STINVILLE DEL ECUADOR S.A. SEÑOR CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del veinte y dos de abril del año dos mil doce, se clausura la sesión

**ORTEGA ALVAREZ IVAN
ACCIONISTA
PRESIDENTE**

**CEVALLOS SILVA CARLOS JULIO
ACCIONISTA
SECRETARIO**