

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

**I.- LUGAR Y FECHA**

En Quito al 24 de abril del año dos mil trece, 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 2012.

**VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES**

**PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2012,** 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 2012, 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 cuatro de abril del año dos mil trece, se clausura la sesión

**ORTEGA ALVAREZ IVAN  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE**

**CEVALLOS SILVA CARLOS JULIO  
ACCIONISTA  
SECRETARIO**