

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA STONEHOUSE S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo de 2016, siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Sebastian de Benalcázar s/n, se reúnen: Sra. Susana Plaza y el señor Willan Patricio Pacheco, dueños del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía STONEHOUSE S.A. Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las accionistas presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2015
2. Informe de Gerente 2015.
3. Informe de Comisario.

Preside esta Junta, el señor Patricio Pacheco Oña y en calidad de Secretaria la señora Gerente General Susana Plaza Larrea.

El presidente ordena dar inicio con el tratamiento del orden del día.

- 1.- Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.
- 2.- La señora Susana Plaza en calidad de gerente general presenta su informe del año 2015 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales, y que la compañía se encuentra en proceso de Liquidación.
- 3.- Los accionistas por unanimidad aprueban el informe de comisario.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 14:045 procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto.


Patricio Pacheco
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Susana Plaza Larrea
SECRETARIA
ACCIONISTA