

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

En las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Sebastian de Benalcazar S/N y Albert Gilbert de la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del 2018, siendo las 11:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **STONEHOUSE S.A**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
SUSANA HELVENCIA PLAZA LARREA	799	\$ 1,00	\$ 799,00	99%
WILLAN PATRICIO PACHECO OÑA	1	\$ 1,00	\$ 1,00	1%
TOTAL			\$800,00	100%

Preside la reunión el señor Abogado Willan Patricio Pacheco Oña, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria la señora Susana Helvencia Plaza Larrea.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2017
2. Informe de Gerente 2017
3. Informe de Comisario 2017

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2017

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 de la compañía.

2. Informe Gerente 2017

La señora Susana Plaza en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2017 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

3. Informe Comisario 2017

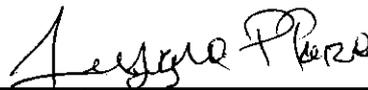
Dan lectura del informe del comisario 2017 al no existir ninguna novedad es aprobado.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 12:45, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



Sr. Willan Patricio Pacheco Oña
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sra. Susana Helvencia Plaza Larrea
SECRETARIA - ACCIONISTA