

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "STONEHOUSE S.A."

En las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Sebastián de Benalcázar S/N y Albert Gilbert de la ciudad de Quito, el día 25 de marzo del 2019, siendo las 10:00 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  |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| WILLAN PATRICIO PACHECO OÑA   |  | 1                 | \$ 1,00          | \$ 1,00          | 1%          |
| SUSANA HELVENCIA PLAZA LARREA |  | 799               | \$ 1,00          | \$ 799,00        | 99%         |
| <b>TOTAL</b>                  |  |                   |                  | <b>\$ 800,00</b> | <b>100%</b> |

Preside la reunión el señor Willan Patricio Pacheco Oña, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario 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 DIA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
2. Informe de Gerente 2018
3. Informe de Comisario 2018

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

## 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018

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 2018

La señora Susana Plaza en calidad de Gerente General presenta su Informe del año 2018 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

## 3. Informe Comisario 2018

Dan lectura del Informe del comisario 2018 al no existir ninguna novedad es aprobado.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 12:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,

  
Sr. Willian Patricio Pacheco Oña  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
Sra. Susana Helvencia Plaza Larrea  
SECRETARIA - ACCIONISTA