

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

En las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Sebastián de Benalcázar No. N13- 82 y Albert Gilbert de la ciudad de Quito, el día 23 de junio de 2020, 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%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 800,00</b>	<b>100%</b>

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 2019
2. Informe de Gerente 2019
3. Informe de Comisario 2019

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

*1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2019*

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 2019*

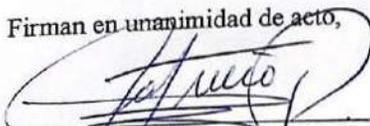
La señora Susana Plaza en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2019 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

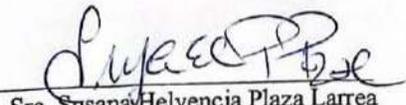
*3. Informe Comisario 2019*

Dan lectura del informe del comisario 2019 al no existir ninguna novedad es aprobado.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 11:45, 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