

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA STAGEBTL DEL ECUADOR S.A., AL 6 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito de la República del Ecuador, hoy 6 de abril de 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía en la ciudad de Quito, renunciando a convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de accionistas de la compañía, la señora Daniela Vacas Galarza, Gerente y Representante Legal de la compañía, el señor Leonardo Mora Gómez, Representante Legal de STAGE BTL de Colombia, propietaria del noventa y cuatro por ciento de las acciones, la señora María Trinidad Pacanchique propietaria del dos por ciento de las acciones, el señor Néstor González Cortés propietario del dos por ciento de las acciones y el señor Juan Pablo Mora Gómez propietario del dos por ciento de las acciones.

De inmediato, la señora Daniela Vacas Galarza, Gerente de STAGEBTL DEL ECUADOR S.A., declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

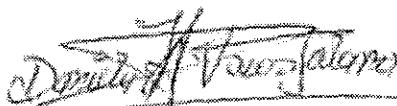
1. Aprobación de los Estados Financieros y Notas Explicativas por el año 2014
2. Aprobación del Informe de Gerente por el año 2014
3. Aprobación de la designación e Informe de Comisario por del año 2014

1. La señora Daniela Vacas Galarza, Gerente General, tomó la palabra para poner en consideración su informe a los señores Accionistas, así como solicitar se aprueben los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014, señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, y preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno.

Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 preparados conforme a la normativa NIIF para las PYMES.

2. De igual forma el señor Danny Tituafía Comisario, expone el Informe del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la Compañía.

Se da lectura al Acta redactada la misma que se califica y aprueba por todos los asistentes, y se da por terminada la Junta General a las once horas.



Sra. Daniela Vacas Galarza
GERENTE GENERAL



Sr. Leonardo Mora Gómez
Representante Legal STAGE BTL
ACCIONISTA

Sra. María Trinidad Pacanchique
Sra. María Trinidad Pacanchique
ACCIONISTA

Nestor Gonzalez Cortés
Sr. Nestor Gonzalez Cortés
ACCIONISTA

Juan Pablo Mora Gómez
Sr. Juan Pablo Mora Gómez
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA STAGEBTL DEL ECUADOR S.A., 11 DE
ABRIL DE 2014**

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Leonardo Mora Gómez	<i>Leonardo Mora Gómez</i>
Sra. María Trinidad Pacanchique	<i>Sra. María Trinidad Pacanchique</i>
Sr. Nestor Gonzalez Cortés	<i>Nestor Gonzalez Cortés</i>
Sr. Juan Pablo Mora Gómez	<i>Juan Pablo Mora Gómez</i>

Fecha.- 11 de abril de 2014

Certificamos que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía
STAGEBTL DEL ECUADOR S.A.