

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STDRIVE
DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 09 DE MAYO 2015**

Acta N. 03-2015

En el Distrito Metropolitano de Quito capital de la República del Ecuador a los nueve días del mes de Mayo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Chillo Jijón Lote 30 y Av. Panzaleo, siendo las 12h44, se reúnen los socios de la compañía *STdrive Del Ecuador S.A.*, los señores:

Socios	Personalmente/Apoderado	Cuotas Sociales
Hugo Navarrete Zambrano	Personalmente	16.25%
José Navarrete Zambrano	Personalmente	46.25%
Alejandro Navarrete Zambrano	Personalmente	9.00%
Guadalupe Navarrete Zambrano	Apoderado	6.25%
Guillermo Navarrete Racines	Personalmente	22.25%
Total		100.00%

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, convienen en constituir la Junta General de Accionistas al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la reunión el señor Hugo Guillermo Navarrete Zambrano y actúa como secretario el señor Carlos Alejandro Navarrete Zambrano.

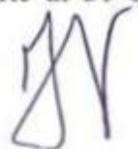
A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

1. Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2014.- El señor accionista Hugo Navarrete Zambrano en calidad de Presidente de la Asamblea, da paso al señor José Vicente Navarrete Zambrano que funge como Gerente General, quién pone a consideración de la junta de socios los Balances de Situación Financiera de la empresa: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. (Anexo 1).

Se incluye el informe de la firma Auditora Maldonado Acosta Estrella Auditores Consultores, quienes posterior a la revisión de la información financiera de la empresa, con corte al 31 de Diciembre del 2014 determinan que:



- Los estados financieros presentan razonabilidad en los aspectos materiales, la posición financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo.
- Que no se produjeron eventos que pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.
- Los indicadores financieros están dentro de los parámetros adecuados para el tamaño y nivel de desarrollo de la empresa.

Posteriormente a la presente exposición, se revisó el informe de Auditoría que consta: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo. Y las notas a los estados financieros.

Una vez analizada la información y su correspondiente explicación a la información presentada por parte de la Gerencia, se somete a votación. Se aprueba por unanimidad la información financiera presentada, estableciendo que no se realizará repartición de utilidades.

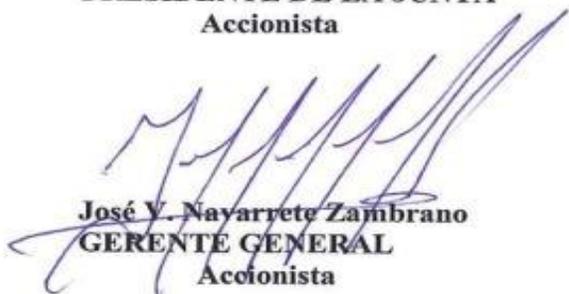
Sin tener más puntos que tratar en la Junta se da un receso para la redacción del acta respectiva. Se solicita que por secretaría se de lectura del acta, una vez leída se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las 17:55 horas. Para Constancia firman los Socios presentes conjuntamente con el secretario que certifica.



Hugo G. Navarrete Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista



Alejandro Navarrete Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista



José V. Navarrete Zambrano
GERENTE GENERAL
Accionista

x 

Guadalupe Navarrete Zambrano
Accionista



Guillermo Navarrete Racines
Accionista