

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STDRIVE DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito DM, hoy, 15 de Enero de 2019, a las trece horas diez minutos, en la oficina de la compañía ubicada en Jardines de Turubamba Guamaní, calle C Lote 36, los accionistas de la compañía STDRIVE DE EL **ECUADOR S.A.**; proceden a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas:

1. Sr. Segundo Guillermo Navarrete Racines, por sus propios derechos representando 21.597 acciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Sr. Carlos Alejandro Navarrete Zambrano, por sus propios derechos representando 8.817 acciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Sra. Guadalupe del Carmen Navarrete Zambrano, debidamente representada por el señor Segundo Guillermo Navarrete Racines, según consta del documento que se acompaña, representando 5.923 acciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. Sr. Hugo Guillermo Navarrete Zambrano, por sus propios derechos representando 15.719 acciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
5. Sr. José Vicente Navarrete Zambrano, por sus propios derechos representando 45.909 acciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Sr. Hugo Guillermo Navarrete Zambrano, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor José Vicente Navarrete Zambrano en su calidad de Gerente General.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan los siguientes puntos:

### **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

La Junta General aprueba por unanimidad, el punto de orden del día y decide tratarlo.

En este punto hace uso de la palabra el señor Hugo Guillermo Navarrete Zambrano, quien expresa estar de acuerdo en aprobar el único punto de orden del día. Y procede a dar la palabra 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.

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 2017 determinan que:

- Entre el 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en mi opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.
- La administración considera que los indicadores financieros antes indicados están dentro de los parámetros adecuados para una organización del tamaño y nivel de desarrollo de la Compañía.

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.

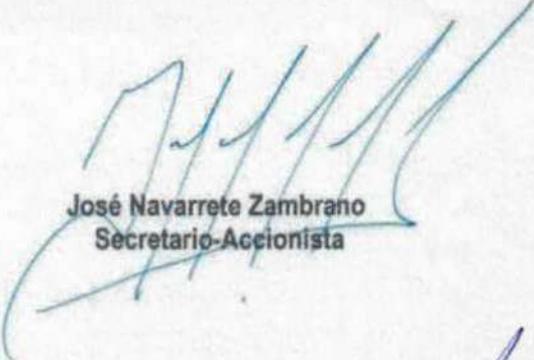
Una vez analizada la información y su correspondiente explicación a la información presentada por parte de la Gerencia, se somete a votación. Se aprueba por unanimidad la información financiera presentada, estableciendo que no se realizará repartición de dividendos a los accionistas.

Habiéndose cumplido el propósito de la junta y no existiendo nada más que tratar, siendo las 17H00, se levanta la junta.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los accionistas presentes de la Compañía y el señor Gerente General-Secretario de la Junta que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Hugo Navarrete Zambrano  
Presidente-Accionista



José Navarrete Zambrano  
Secretario-Accionista



Segundo Navarrete Racines  
Accionista



Carlos Navarrete Zambrano  
Accionista