

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STACEY & STACEY CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 29 de Marzo del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Miravalle 4 Calle R lote 303 de Quito, comparecen los accionistas: Pablo Stacey Moncayo, por sus propios derechos que representa el 51.0% del capital pagado de la compañía; el Arq Martin Stacey Ruales, por sus propios derechos que representa el 12.25 % del capital pagado de la compañía y, con delegación especial y en representación de Ignacio Stacey Ruales que representa el 12.25 % del capital pagado de la compañía y Felipe Stacey Ruales que representa el 12.25 % del capital pagado de la compañía; el Ing Juan Pablo Stacey Ruales, por sus propios derechos que representa el 12.25% del capital pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía por lo que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian a convocatoria y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de STACEY Y STACEY CONSTRUCCIONES S.A. como en efecto lo hacen e igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe a los accionistas de la Administración relativo al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario Principal, relativo al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico 2018.
5. Decidir sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2018.
6. Designación de Comisario Principal y Comisario suplente y determinación de sus remuneraciones.
7. Designación de Auditor Externo y determinación de su remuneración.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Titular Ing. Juan Pablo Stacey Ruales y actúa como secretario el Ing. Pablo Stacey Moncayo.

Instalada la Junta, se dispone a tratar los puntos del orden del día.

Primer Punto: El Presidente de la compañía dispone que sea leído el informe de la Gerencia al 31 de Diciembre del 2018. El Arq Martin Stacey mociona la aprobación del informe. La moción es respaldada por los presentes por lo que se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

Segundo Punto: De igual manera, se da lectura al informe del Comisario. El Arq Martin Stacey mociona la aprobación de dicho informe. La moción es respaldada por los presentes por lo que se aprueba por unanimidad el informe del Comisario

Tercer Punto: Se da lectura de los informes de Estados Financieros a los señores accionistas. El Arq Martin Stacey mociona la aprobación de los informes presentados. La moción es respaldada por los presentes por lo que se aprueba por unanimidad el informe.

Cuarto Punto: Se da lectura a los informe de los Auditores Externos. El Arq Martin Stacey mociona la aprobación de dicho informes. La moción es respaldada por los presentes por lo que se aprueba por unanimidad el informe del Auditor Externo.

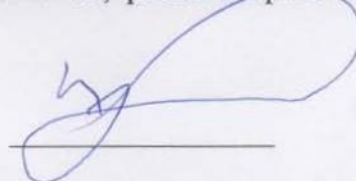
Quinto Punto: Toma la palabra el Gerente General e indica que dada las condiciones en se desenvuelve la empresa actualmente, considera prudente proponer a los señores accionistas que la utilidad neta a disposición de los señores accionistas se retenga como Utilidades Acumuladas. La propuesta es analizada por los accionistas y aprobada por unanimidad.

Sexto Punto: La junta delega a la Gerencia General la selección y contratación de Comisario y la determinación de su remuneración.

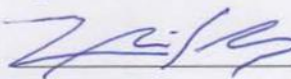
Séptimo Punto: La junta delega a la Gerencia General la selección y contratación del Auditor Externo y la determinación de su remuneración.

Concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Redactada ésta, se da lectura de la misma íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. A las 11 horas se levanta la sesión.

PABLO STACEY MONCAYO.



MARTIN STACEY RUALES.



IGNACIO STACEY RUALES.



JUAN PABLO STACEY RUALES.



FELIPE STACEY RUALES.

