

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA STORK S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayaquil Ciudadela San Felipe Solar 33 Manzana 138, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía STORK S.A. a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- MENDIETA ABAO FELICIANO GILBERT representando 320 acciones; 2.- MENDIETA CHISPE MARIA GABRIELA representando 160 acciones; 3.- MENDIETA CHISPE PAOLA PRISCILA representando 160 acciones; 4.- MENDIETA CHISPE XAMER NAURICIO representando 160 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de: Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2012 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.

Preside la sesión el señor Feliciano Gilbert Mendieta Aboa como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, la señorita Mendieta Chispe Maria Gabriela, quien procedió a formalizar la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley. Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía el señor Feliciano Gilbert Mendieta Aboa y Nombrar Comisario al Sr. Anthony Josué Plasencia Zapata por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-


FELICIANO GILBERT MENDIETA ABOA
GERENTE
C.C. 0730652634


MENDIETA CHISPE PAOLA PRISCILA
ACCIONISTA
C.C. 9915267798


MARIA GABRIELA MENDIETA CHISPE
SECRETARIA
C.C. 0823419485


MENDIETA CHISPE XAMER NAURICIO
ACCIONISTA
C.C. 0915287344