

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA STORK S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas am con cero minutos y cero segundos, 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 ABAD FELICIANO GILBERT representando 320 acciones; 2.- MENDIETA CHISPE MARIA GABRIELA representando 160 acciones, 3.- MENDIETA CHISPE PAOLA PRISCILA representando 160 acciones, 4.- MENDIETA CHIPE XAVIER MAURIXIO 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 238 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 2015 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.

Preside la sesión el señor Feliciano Gilbert Mendieta Abad como Gerente de La Compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Mendieta Chispe María Gabriela, quien procedió a formular 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 señor Feliciano Gilbert Mendieta Abad y Nombrar Comisario al Sr Anthony Josué Plasencio Zapata por Resolución de la Junta General de Accionista.

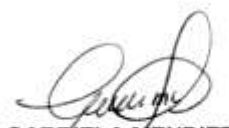
No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-



FELICIANO GILBERT MENDIETA ABAD
GERENTE
C.C 0700655624



MENDIETA CHISPE POLA PRISCILA
ACCIONISTA
C.C 0915387799



MARIA GABRIELA MENDIETA CHISPE
SECRETARIA
C.C 0923416465



MENDIETA CHISPE XAVIER MAURICIO
ACCIONISTA
C.C. 0915387294