

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , a las 15 horas del día 28 de Marzo de 2015 se reunieron en la sala magna de la Compañía STATIVI S.A. los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien preside la sesión es el .Presidente Sr. Stanley Medardo Ruiz Yánez y quien suscribe actúa como secretario.

Asistencia: El Señor Presidente dá inicio a la sesión y le solicita al secretario que se procede a constatar a los asistentes. Una vez realizada la confirmación de la existencia de quórum, se procede a la lectura del acta del día, a la que los miembros la aprueban de forma unánime.

Como primer punto del acta del día se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

Segundo Punto: Informe presidencial: El Sr. Presidente dá a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2015 de la Compañía STATIVI S.A. y en resumen de todas las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2015.

Una vez terminado el informe del señor presidente los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, las decisiones tomadas en el desarrollo de las actividades, además el señor presidente dá a conocer el Plan Administrativo y Operativo a seguir para el año 2016.

Una vez finalizados los temas a tratar, y no teniendo otro punto que analizar el Sr. Presidente dá por finalizada la reunión siendo las 17:30 horas y el señor secretario levanta el acta presente que es suscripta por ambas partes.



Sr. Stanley Ruiz Yánez
PRESIDENTE



Sr. Tito Quevedo Toledo
SECRETARIO