

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

STOCKHOLDERS S.A.

En Quito, a los 3 días del mes de abril de 2017, a las 18:30 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en Calle Rumiurco OE556 y Pedro Freile, Condominio San Genaro Casa 17 y encontrándose presente todos los accionistas:

Sr. Fernando Corredor con el 50% de participación
Srta. Ivonne Mora con el 25% de participación
Sra. Sandra Merizalde con el 25% de participación

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado, ellos se constituyen en Junta General Universal de Accionistas al amparo del previsto en el artículo 238 de Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1.- informe de gerencia general por el ejercicio 2016
- 2.- estados financieros del ejercicio 2016

Se resuelve por unanimidad que presida la sesión el señor Fernando Corredor y que actúe como secretaria la Señorita Ivonne Mora.

Por presidencia se solicita a secretaría se confirme la concurrencia de la totalidad del capital social pagado.

Secretaría informa que concurren la totalidad de los accionistas y que representan el cien por ciento del capital social que asciende a US\$ 800.

Presidencia dispone se de lectura al orden del día y se trate cada uno de los puntos.

PUNTO UNO. Informe de gerencia general sobre el ejercicio 2016, se da lectura al informe de Gerencia preparado por la Sra. Sandra Merizalde, el que es aprobado por unanimidad por la junta.

PUNTO DOS. Estados financieros del ejercicio 2016. Se da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y se aprueba por unanimidad y se dispone que:

- Se realice la apropiación a reserva legal del 10% de la utilidad neta, tal como se establece en la ley de compañía.
- Las utilidades netas, se distribuyan como dividendos a los accionistas

Siendo las 20:00 pm: horas se hace un receso para la preparación del acta.

A las 20 y 30 horas se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta, y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman los concurrentes.



Sr. Fernando Corredor - CI 1752770220



Srta. Ivonne Mora - CI 1723478358



Sra. Sandra Merizalde - CI 1707671457