

STANDARD 10 ECUADOR S. A. STANDECU

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, siendo las 18:00 del día 20 de Marzo del 2014 se reunieron en el local de la empresa cuya dirección es Calle K y Calle 24 en la Parroquia Febres Cordero del Cantón Guayaquil, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

LORENZETTI ALLEMANT ALBERTO ANTONIO

MORAN MORAN HENRY WILMER

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Lorenzetti Allemant Alberto Antonio en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Señor Morán Morán Henry Wilmer, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1.- Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Estado de Flujo del Efectivo.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

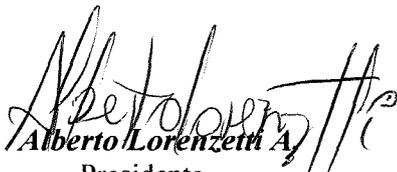
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Acto seguido, lo socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

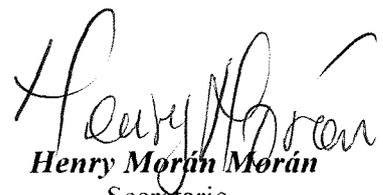
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Alberto Lorenzetti A.
Presidente



Henry Morán Morán
Secretario