ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA STARGOLDEN ASCENSORES MULTIMARCAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 25 de Abril del 2018 a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía STARGOLDEN ASCENSORES MULTIMARCAS CIA.LTDA., en la oficina de la compañía ubicada en la calle LOS CAPULIES CS51 Y ATAHUALPA de esta ciudad Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	**% Participación**	**Capital suscrito y pagado**	**N° Acciones**
Ochoa Carrión Daniel José	60%	240	240
Gavilánez Paredes Vinicio Rubén	40%	160	160
TOTAL	**100%**	**400**	**400**

La compañía STARGOLDEN ASCENSORES MULTIMARCAS CIA.LTDA. comparece con su representante legal, señor Ochoa Carrión Daniel José.

Mientras que preside la junta el señor Gavilánez Paredes Vinicio Rubén en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Ochoa Carrión Daniel José.

Presidencia solicita al secretario se certifique la hora y el quórum con la que se instala esta junta, frente a la cual el secretario manifiesta que siendo las 9h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que presentan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalar en Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

Habiéndose constado la instalación de esta junta con el quórum necesario, el secretario informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se indique cada vez que tomen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta junta.

El presidente declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita al secretario se dé lectura al orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

El señor Ochoa Carrión Daniel José, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017,

mocionando su aprobación. Una vez realizada las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios, los estados financieros correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, mocionando su aprobación que, luego de ser revisados y analizados, la junta decide aprobarlo por unanimidad

Sin otros asuntos que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, son modificaciones.

Siendo las 12h00, el presidente levanta la sesión.

Atentamente:

Gavilánez Paredes Vinicio Rubén
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Presidente

Ochoa Carrión Daniel José
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio