

STL COMPANY S.A

Ruc: 1792698154001

Quito – Esmeraldas - Ecuador

Telf: 0988698033 / 0987004208

Email: stl-ingenieria@outlook.com



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STLCOMPANY S.A.

En la ciudad de Quito, Barrio Cotocollao Urbanización Loma Hermosa, Pasaje Y Casa N70-304 y Rio Peripa, sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 7 de abril del 2017, se reunieron en Asamblea Extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

SOCIOS	ACCIONES	%
JIMENEZ NIETO EDWIN TOMAS	400.00	50.00 %
JACOME RODRIGUEZ JOSEPH SEBASTIAN	400.00	50.00 %
TOTAL	800,00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2016

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

➤ VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

Dirección: Barrio Cotocollao Urbanización Loma Hermosa, Pasaje Y Casa N70-304 y Rio Peripa

Telf: 0988698033 / 0987004208

QUITO – ECUADOR

STL COMPANY S.A

Ruc: 1792698154001

Quito – Esmeraldas - Ecuador

Telf: 0988698033 / 0987004208

Email: stl-ingenieria@outlook.com



➤ APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA STL COMPANY S.A.** Con única sede en la ciudad de Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 a.m. del 7 de abril de 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Joseph Sebastián Jácome Rodríguez

PRESIDENTE

Luis Andrés Pérez Llerena

SECRETARIO



Dirección: Barrio Cotocollao Urbanización Loma Hermosa, Pasaje Y Casa N70-304 y Rio Peripa

Telf: 0988698033 / 0987004208

QUITO – ECUADOR