

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STL COMPANY S.A.

En la ciudad de Quito, ciudadela LOMA HERMOSA Barrio: COTOCOLLAO Calle: OE Numero: N70-304, sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 1 de abril del 2019, se reunieron en Asamblea Extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONES	ACCIONES	%
JIMENEZ NIETO EDWIN TOMAS	400.00	50%
JACOME RODRIGUEZ JOSEPH SEBASTIAN	400.00	50%
TOTAL	800,00	100.00%

Presentes el 100% de los accionistas 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 2018

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

➤ **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

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

➤ **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**

Se realiza exposición de los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA 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 1 de abril de 2019, 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



Edwin Jiménez Nieto
SECRETARIO