

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
STRUCTARK CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Portoviejo a los Quince días del mes de Marzo de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, **STRUCTARK CIA. LTDA.**, en la Cda. Los Bosques, se reúnen los accionistas de la compañía **STRUCTARK CIA. LTDA.:** MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE propietario de 200 acciones y el señor ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN propietario de 400 acciones. Se encuentra también presente el comisario designado de la compañía, el señor Ing. Tyrone Meza Ibarra (secretario).

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE	200	\$ 200,00	200
2	ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN	400	\$ 400,00	400
TOTAL USD		600	\$ 600,00	600

La totalidad del capital suscrito y pagado es de SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, (\$ 600.00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

El Sr. MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 200 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El Sr. ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 400 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América,

El secretario Sr. Ing. Tyrone Meza Ibarra da lectura a la orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016.

5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2016.
6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 600 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **STRUCTARK CIA. LTDA.** luego que, por el secretario, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016.

El Sr. MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE accionista y Gerente General de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, encontramos ingresos de \$321.64, los costos y gastos representan un valor de \$881.05 generando una pérdida contable de 559.41. Se analiza que en vista del primer año de funcionamiento se necesitó invertir, además de los gastos que se necesitaron hacer por la apertura.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2016.

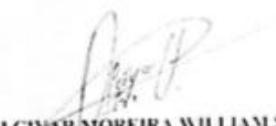
Se procede a dar lectura del informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta. la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas. quienes la suscriben en

señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las 14:00. f) Sr. ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN, Presidente de la Junta, f) Sr. TYRONE MEZA IBARRA, Secretario de la Junta, y f) Sr. MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE, Gerente General.

CERTIFICACION: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Portoviejo, 15 de Marzo del 2017


Ing. ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN
Presidente


Ing. MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE
Gerente General


ING. TYRONE MEZA IBARRA
Secretario de la Junta