

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
STRUCTARK CIA. LTDA., CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Portoviejo a los ocho días del mes de Marzo de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, **STRUCTARK CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Felipe Saúl Morales y 5 de junio los accionistas de la compañía **STRUCTARK CIA. LTDA.**; El Sr. **ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN** propietario de 400 acciones y el señor **MEZA IBARRA TYRONE ALEJANDRO** propietario de 200 acciones. Se encuentra también presente el comisario de la compañía. Actúa como Presidente el Sr. **ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN** y como secretario el Sr. **MEZA IBARRA TYRONE ALEJANDRO**.

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN	400	400	400
2	MEZA IBARRA TYRONE ALEJANDRO	200	200	200
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. **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, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El Sr. **MEZA IBARRA TYRONE ALEJANDRO**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 200 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América,

El secretario Sr. **MEZA IBARRA TYRONE ALEJANDRO** 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 2017.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2017.

5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2017.
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 la aceptación 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 2017.

El Sr. **MEZA IBARRA TYRONE ALEJANDRO** accionista y Gerente General de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2017 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 2017.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, encontramos ingresos de 8.951,61 los costos y gastos representan un valor de 10.820,40 generando una Pérdida de 1.868,81. Se analiza que no salió impuesto a pagar porque como tenemos solo dos años de funcionamiento como empresa nueva estamos exonerados del pago del impuesto a la renta así como del anticipo de acuerdo al Código de la Producción.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2017.

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 h) Sr. ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STALIN, Presidente de la Junta, , y f) Sr. MEZA IBARRA TYRONE ALEJANDRO, Gerente General y Secretario.

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

Portoviejo, 08 de Marzo del 2018


(r) William Stalin Alcivar Murara
Presidente de la Junta


Sr. Tyrone Alejandro Meza Ibarra
Gerente General - Secretario