

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
STADAT CIA.LTDA.****Lugar y fecha:**

Quito, 05 de abril del 2019, a las 16h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Linares N4-96 y 23 de Abril

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Pablo Alejandro Ramírez Castro	1715844583	50%	✓
Diego Fernando Recalde Baquero	1720629599	50%	✓

Declaración e Instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Pablo Ramírez y actúa como secretario el señor Diego Recalde, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2018.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2018 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 16h40pm, se cierra la sesión.


PABLO RAMÍREZ
Presidente-Accionista


DIEGO RECALDE
Secretario-Accionista


DIANA DOMÍNGUEZ
Comisario