



STALKALESS S.A.  
RUC 0791810159001  
Productor de Camarón

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STALKALESS S.A.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy 22 de Mayo del dos mil veinte, a las trece horas, en las instalaciones de la empresa situado en las calles centro comercial Unioro 34, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía STALKALESS S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma 1) Dávila López Ronald Stuard propietario de cuarenta (40) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una; 2) Loaiza Cárdenas Mauricio Stalin, propietario de setecientos sesenta (760) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una; de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el Señor Loaiza Cárdenas Mauricio Stalin, y actúa como Secretaria Lady Córdova, nombrada por la junta estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día:

- 1) **Constatación del quórum**
- 2) **Instalación de la Sesión**
- 3) **Informe Gerente Periodo 2019**
- 4) **Informe Comisario Periodo 2019**
- 5) **Aprobación De Estados Financieros Periodo 2019**

Aprobado que fuera por unanimidad de los socios dicho orden del día; se procede a tratar el desarrollo del mismo.

Toma la palabra el Sr. Loaiza Cárdenas Mauricio Stalin, Gerente de la compañía y manifiesta durante el presente ejercicio 2019, STALKALESS S.A., tuvo una pérdida de 141.191,98; dicho rubro está contemplado en los Estados Financieros que se presentaran en esta Junta, STALKALESS S.A es una compañía constituida fue registrada por la Superintendencia de Compañías 15/01/2019 y aprobada el 17/01/2019 ante el registro mercantil, por lo que los estados financieros adjuntos reflejan valores económicos por capital social.



Dado el informe de gerente, toma la palabra el comisario asignado para la evaluación de estados financieros de la compañía, presentado por la contadora de la empresa, el mismo que es aprobado por todo el quórum.

Sin haber otro asunto que tratarse se procede a la redacción del acta; ya hecha se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 16:H30, para constancia firman los asistentes en unidad de acto:

**LOAIZA CÁRDENAS MAURICIO STALEN**  
ACCIONISTA

**DAVILA LOPEZ RONALD STUARD**  
ACCIONISTA

**LADY CORDOVA**  
SECRETARIA DE JUNTA