

TERCIARIZADORA SERVIS

"STON & STON S.A."

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Viernes 30 de Septiembre del 2016, siendo las 18:00h, se reúnen en la junta General universal de accionistas de la COMPAÑÍA TERCIARIZADORA SERVIS STON & STON S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: PEREA VILLAFUERTE LENIN STONE propietario de 2.000 acciones. PEREA LARA STONE DE LOS ANGELES propietaria de 7.500 acciones. PEREA VILLAFUERTE JAVIER GONZALO propietario de 500 acciones. Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2015.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión el señor PEREA VILLAFUERTE LENIN STONE y actúa como secretario Ad-Hoc al señor BERNAL TORRES PATRICIO, el señor presidente solicita al secretario la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

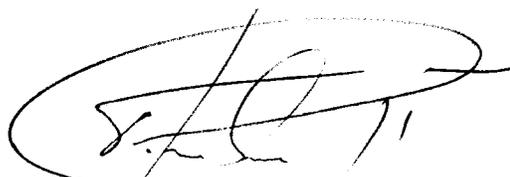
Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, la señora PEREA LARA STONE DE LOS ANGELES y manifiesta que la compañía en el año 2015 no genero ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la compañía TERCIALIZADORA SERVIS STON & STON S.A., del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 18:30, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 30 de Septiembre del 2016



**Perea Villafuerte Lenin Stone
PRESIDENTE**



**Ab. Bernal Torres Patricio
SECRETARIO AD-HOC**



**Perea Lara Stone De Los Angeles
GERENTE GENERAL**