

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE STOKIN S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, siendo las 15 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Félix Oralabal N45-37 y Zamora, y estando presente el 100% de las accionistas, estas son, MARANA ROMERO con un capital de \$ 7.000 dólares; MARIANA RUBIO con un capital de \$ 7.000 dólares; y MARIA SAENZ con un capital de \$ 7.000 dólares.

Actúa como Secretaria de la Junta la señora María Saenz y como Presidenta la señora Mariana Romero quien da por instalada la Junta General Ordinaria, para tratar el orden del día constante en la Convocatoria.

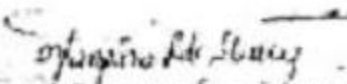
- 1 - Informe Económico y Financiero de Gerencia por el año 2012.
- 2 - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
- 3 - Resolver sobre las utilidades del ejercicio 2012.

1.- Se pasa a conocer el Informe de Gerente, el mismo que es puesto a consideración de las señoras accionistas. La junta lo aprueba con un voto de aplauso.

2 - Se procede a conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

3 - La Junta resuelve el reparto de utilidades a las señoras accionistas luego de haber cubierto la participación laboral e impuesto a la renta.

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y una vez reinstalada procede a convalidar la misma con su firma


SRA. MARIANA ROMERO
Presidenta


SRA. MARIA AUGUSTA SAENZ
Secretaria