ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STONEBAUM S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veintidos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, siendo las diez horas (10h00), se reúnen los socios: la señora María Soledad Guerrero Melo; la señorita Carmen Alejandra Guerrero Bautista; los señores Diego Fernando Guerrero Bautista, Ernesto Patricio Guerrero Melo; Gustavo Adolfo Chiriboga Mosquera; y la Compañía Visualnet Cia Ltda, debidamente representada por su Gerente General el señor Luis Tapia Campaña. Actúa como Secretario de la Junta General Universal la señora María Cristina Chiriboga Mosquera; y, como Presidente de la misma el señor Diego Fernando Guerrero Bautista. Una vez encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, verificado el quórum se acepta la celebración de esta Junta General Universal de Accionistas de STONEBAUM S.A., como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente General y el Balance del año 2018 conforme a lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

PUNTO UNO.- Se pone en consideración de los socios el informe de actividades del año 2018 realizado por la Gerente General que incluye la presentación del Balance del mismo año, mismo que se pone a consideración de la Junta para su aprobación.

La junta resuelve por unanimidad aprobar el balance presentado por la Gerente General.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00 am. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios de la Compañía, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.

DIEGO FERNANDO GUERRERO BAUTISTA
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

ERNESTO PATRICIO GUERRERO MELO
SECRETARIO Y ACCIONISTA

CARMEN ALEJANDRA GUERRERO BAUTISTA
ACCIONISTA

MARÍA SOLEDAD GUERRERO MELO
ACCIONISTA

GUSTAVO ADOLFO CHIRIBOGA MOSQUERA
ACCIONISTA

VISUALNET CIA. LTDA.
LUIS TAPIA CAMPAÑA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

MARÍA CRISTINA CHIRIBOGA MOSQUERA
SECRETARIA