

STD REPRESENTACIONES TECNICAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA STD REPRESENTACIONES TECNICAS S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de MARZO del dos mil diecisiete, en la oficina de la STD REPRESENTACIONES TECNICAS S.A. Ubicada en LA Cdra. Las Orquideas y 2590 etapa 5 siendo las diecisiete horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	0910299346	DIAZ ARICA RANULFO IVAN	NACIONAL	\$ 640.00	80.00%
2	0923165294	OBANDO CASTRO ISRAEL FABIAN	NACIONAL	\$ 160.00	20.00%
TOTAL (UDS \$)				\$ 800.00	100.00%

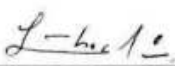
Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Los accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

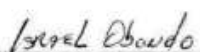
Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo **2016**.

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.


DIAZ ARICA RANULFO IVAN
ACCIONISTA


OBANDO CASTRO ISRAEL FABIAN
ACCIONISTA