

ACTA DE DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STORQUE CONVERTERS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 9h00, en el domicilio fiscal ubicado en Portete # 1017 entre Ambato y Villavicencio se reúnen todos los accionistas de la Compañía Storque Converters S.A., el Sr. Nilton Santos Tovar, propietario de 600 acciones y la Srta. Katherine Santos Tovar propietaria de 200 acciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

El Sr. Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos conocer y resolver los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2018.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario y del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2018. La junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y del Gerente General que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.- Se da lectura en alta voz al estado de situación financiera y anexos correspondiente al ejercicio 2018. La junta general de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y demás anexos.

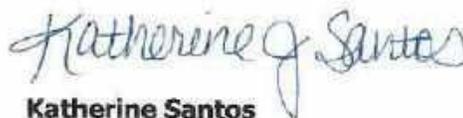
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se la da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



Nilton Santos Tovar
Accionista



Katherine Santos Tovar
Accionista



Katherine Santos
Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STORQUE CONVERTERS
S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-----**

1.- Señor **NILTON SANTOS TOVAR**, por sus propios y personales derechos, propietario de seis cientos (600) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

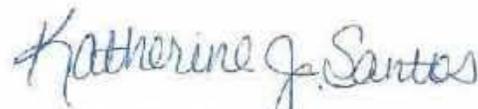
2.- Señorita **KATHERINE SANTOS TOVAR**, por sus propios y personales derechos, propietaria de dos cientos (200) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Guayaquil, 30 de Marzo de 2019.



Nilton Santos Tovar

Presidente



Katherine Santos

Secretario de la Junta