

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA STELLA AND AMELIA
STELLA&AMELIA S.A. CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO-**

En la ciudad de Samborondon a los nueve días el mes de marzo del años dos mil dieciocho, siendo las 11h00, se reúnen los accionistas de la compañía STELLA AND AMELIA STELLA&AMELIA S.A. PARA CELEBRAR LA Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas señora ANA PAOLA MACCHIAVELLO GONZALEZ, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una , y la señora YOLANDA ADRIANA NEME MACCHIAVELLO, poseedor de 750 acciones de un dólar cada una, que representan el total del Capital suscrito.

Se designa para que presida la Junta la señora YOLANDA ADRIANA NEME MACCHIAVELLO y actúa como Secretaria la señora ANA PAOLA MACCHIAVELLO GONZALEZ. La Presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$800,00), dividido en 800 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario, y
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2.017

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Yolanda Adriana Neme Macchiavello, accionista; f) Ana Paola Macchiavello Gonzalez, accionista, f) Yolanda Adriana Neme Macchiavello, Presidente, y f) Ana Paola Macchiavello Gonzalez, Secretaria.

LO CERTIFICA



ANA PAOLA MACCHIAVELLO G

SECRETARIA-GERENTE GENERAL