ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STEMTECHNOLOGY SERVICIOS TECNOLÓGICOS CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Portoviejo, a los 22 días del mes de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 08h00, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela los tamarindos, calle Av. Bolivariana, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STEMTECHNOLOGY SERVICIOS TECNOLÓGICOS CIA.LTDA** con la asistencia de los accionistas el Sr. José Vinicio Cañarte Alcívar, el Dr. Jorge Alberto Cañarte Alcívar y la Sra. Dolores Marilú Alcívar Ross, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general extraordinaria para tratar los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo 2017
- Designación del Comisario

Preside la junta la Sra. Dolores Alcívar en su calidad de Presidenta, como secretario el Dr. Jorge Cañarte, para tratar el orden del día previamente aprobado.

Una vez leída y aprobada la agenta se pasa a tratarla:

La Sra. Dolores Alcívar, manifiesta que es necesario la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017 para su respectiva presentación ante el ente regulador. Los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017. Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día referente a la designación del Comisario, acordando los socios accionistas por unanimidad designar a la Ing. Diana Villacreses Intriago, para ocupar este cargo.
No habiendo otro punto a tratar, la Presidenta declara terminada la sesión siendo las 11H00 horas del mismo día, concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego la cual se reinstala la Junta que posteriormente es leída y aprobada por todos los presentes, por lo que suscriben al pie del acta, dando por concluida de esta manera la Junta General de Accionistas

SRA. DOLORES ALCÍVAR ROSS
PRESIDENTA - ACCIONISTA

DR. JORGE CAÑARTE ALCÍVAR
SECRETARIO - ACCIONISTA

SR. VINICIO CAÑARTE ALCÍVAR
ACCIONISTA

DR. JANETH ZAMBRANO SORNOZA
GERENTE GENERAL