



**STARKY CIA. LTDA.
INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STARKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA, en la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: CENTRO Calle: GONZALO DIAS DE P. Numero: L-33 Intersección: SUCRE Oficina: PB Sector Tumbaco, siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía STARKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA, el señor ingeniero Cristian Alejandro Lliver López, Propietario de doscientas participaciones sociales de US\$ 1 cada una y la señorita Sandra Paulina Chango Vilatuña; propietaria de doscientas participaciones sociales de US\$ 1 cada una; como accionista, con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria de socios.

Una vez que está presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día.

Constatación del quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía. en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el ingeniero Cristian Lliver en su calidad de Gerente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señorita Sandra Paulina Chango Vilatuña como Secretaria Ad-Hoc de Junta. Por intermedio de secretaria da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 25 de febrero del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STARKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, al Auditor Externo y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día jueves 03 de marzo del 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: CENTRO Calle: GONZALO DIAS DE P. Numero: L-33 Intersección: SUCRE Oficina: PB Sector Tumbaco, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019,*
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas, Ganancias del Ejercicio Económico y Flujo de Efectivo año 2019.*
- 3.- Conocer y Resolver sobre destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019*

Quito, 25 de febrero del 2020

*Ing. Cristian Lliver L.
GERENTE GENERAL*



De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019,
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas, Ganancias del Ejercicio Económico y Flujo de Efectivo año 2019.
- 3.- Conocer y Resolver sobre destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019

El señor Gerente exhibe ante los presentes en la junta la documentación siendo expuesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad y felicitan al señor gerente, así como también a su equipo de trabajo por su ardua labor.

Siendo las 14:19 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones. Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de STARKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.
- Nombramiento de la Presidenta Legal de STARKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.
- Informe de la Administración de la compañía por el año 2019,
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2019,
- Informe del cumplimiento de objetivos del 2019,
- y plan de Trabajo para el 2020.

El señor gerente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Gerente Y Presidente - Secretaria.

CRISTIAN A. LLIVER L.
Gerente General
STARKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN

SANDRA R. CHANGO V.
Presidenta -Secretaria
STARKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN