

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"STONY CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año 2020, a las 9H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Rábida N25-54 y Avenida Cristóbal Colón, tomando todas las medidas en bioseguridad por la declaración de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, se reúnen los socios: a) ING. GEORGE WITNEY APOLO CORDOVA, propietario de NOVECIENTAS PARTICIPACIONES; y, b) SR. GFORGE SEBASTIAN APOLO CAMPOVERDE, propietario de CIENTO PARTICIPACIONES, de un dólar cada uno, el capital social es de Mil dólares americanos. Comparecen todos por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 119 y 236 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el socio Sr. George Sebastián Apolo Campoverde y, en calidad de secretario o Gerente General de la compañía, Ing. George Witney Apolo Cordova.

Presente la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

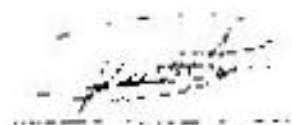
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA.

En conocimiento del Orden del Día, se adoptan las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 Toma la palabra el presidente de la junta y solicita a la Junta de Accionistas se invite a pasar al Contador de la Compañía, para que presente los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, la Junta por consenso permite invitar al Contador quien presenta los Estados Financieros para que sean analizados. Los Accionistas luego de deliberar y solicitar algunas aclaraciones, deciden aprobar los Estados Financieros presentados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA. Toma la palabra el presidente de la Junta y solicita al Señor Gerente General el Señor Apolo Cordova George Witney de lectura a su Informe de Gerencia sobre su gestión al frente de la empresa durante el año 2019. La Junta aprueba por unanimidad el Informe de Gerente, Dando a conocer que durante este Ejercicio Económico la Empresa generó utilidades.

Sin haber otros puntos de que tratar, los socios presentes que representen todo el capital social suscrito y pagado, se ratifican en lo dicho y dispono que se transcriba la presente acta. luego de lo cual reanuda la sesión, quienes la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria y Universal, a las 11:00 del 27 de marzo de 2020.



SR. GEORGE SEBASTIAN APOLO CORDOVA
SOCIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. GEORGE WITNEY APOLO CORDOVA
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA