

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SERVICIOS TECNICOS INDEPENDIENTES
S.A. (STISA), CELEBRADA EL LUNES 24 DE ENERO DEL AÑO
2018**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas República del Ecuador, hoy miércoles veinte y cuatro de enero de dos mil dieciocho, a las 16h00, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Morejón Almeida, Mz B2, se reúnen los accionistas de la compañía Servicios Técnicos Independientes S.A. (STISA), siendo:

- Ingeniero Arol Efrén Carrillo Anchundia
- Ingeniero Bladimir Jacinto Carrillo Anchundia
- Ingeniero Jesus Neptali Carrillo Anchundia
- Señor Lazaro Alfredo Sanchon García
- Doctor Jhonny Julio Triana Paredes

Constatado el quorum, quienes representan el 100% del capital social de la compañía Servicios Técnicos Independientes S.A. (STISA), todas las acciones son ordinarias nominativas del valor de \$ 1.00 dólar cada una.

Inmediatamente los accionistas resuelven reunirse constituirse en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, actuando como presidente de la misma el Ingeniero Bladimir Jacinto Carrillo Anchundia y como secretario el Ingeniero Arol Efrén Carrillo Anchundia, para tratar dentro de la presente junta el siguiente asunto:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario
4. Dar a conocer la utilidad del ejercicio económico 2017
5. Conocer y aprobar las notas de los estados financieros 2017

Una vez que el secretario de la Junta elaboro la lista de asistente en la que constato la presencia del 100% del capital social, declaro legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad de la Junta y para conocer el punto del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resolvió:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
2. Aprobar el informe de comisario 2017
3. Revisado y analizada la información financiera 2017, se determina proceder con el reparto de utilidades a sus trabajadores, como determina la ley.

4. Aprobar las notas de los estados financiero 2017 y considerar las sugerencias financieras

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17h15.-

El presidente procede a levantar la sesión y proceden a firmar el acta el presidente de la Junta y Secretario



Ing. Bladimir J. Carrillo Anchundia

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Arol Efrén Carrillo Anchundia

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SERVICIOS
TECNICOS INDEPENDIENTES (STISA S.A.)

AL 24 DE ENERO 2018

ACCIONISTA	CEDULA	# DE ACCIONES	FIRMA
CARRILLO ANCHUNDIA AROL EFREN	1302573876	3.75 %	
CARRILLO ANCHUNDIA BLADIMIR JACINTO	1302341852	81.25%	
CARILLO ANCHUNDIA JESUS NEPTALI	1304703117	2.50%	
SANCHON GARCIA LAZARO ALFREDO	0908308786	6.25%	
TRIANA PAREDES JOHNNY JULIO	0910344076	6.25%	
TOTAL		100%	