

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SERVICIOS TECNICOS INDEPENDIENTES
S.A. (STISA), CELEBRADA EL LUNES 15 DE ENERO DEL AÑO
2019**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas República del Ecuador, hoy martes quince de enero de dos mil diecinueve, a las 16h00, en las oficinas ubicadas en la Urbanización Bellavista, Calle G, Solar 5 entre segunda y primera se reúnen los accionistas de la compañía Servicios Técnicos Independientes S.A. (STISA).

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 Aroí Efrén Carrillo Anchundia, para tratar dentro de la presente junta el siguiente asunto:

1. **Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
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 2018**
5. **Conocer y aprobar las notas de los estados financieros 2018**

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 2018**
2. **Aprobar el informe de comisario 2018**
3. **Revisado y analizada la información financiera 2018, se determina proceder con el reparto de utilidades a sus trabajadores, como determina la ley.**
4. **Aprobar las notas de los estados financiero 2018 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



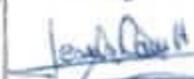
Ing. Arol Efrén Carrillo Anchundia

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA

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

AL 15 DE ENERO 2019

ACCIONISTA	CEDULA	# DE ACCIONES	FIRMA
CARRILLO ANCHUNDIA AROL EFREN	1302573876	3.75 %	
CARRILLO ANCHUNDIA BLADIMIR JACINTO	1302341852	81.25%	
CARRILLO ANCHUNDIA JESUS NEPTALI	1304703117	2.50%	
SANCHON GARCIA LAZARO ALFREDO	0906308786	6.25%	
TRIANA PAREDES JOHNNY JULIO	0910344076	6.25%	
TOTAL		100%	