

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el, Cdla: Coop. Guayaquil, calle tercera solar 5 , se reúnen los señores **ORESTES MARTINEZ BRAVO**, accionista y propietario de dieciocho mil acciones, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS VEINTE 00/100**; **TANIA INTRIAGO DIAZ**, accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA DÓLAR 00/100**, se instala la **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunidos , **TANIA INTRIAGO DIAZ** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, determinar y autorizar montos para contratos de las operaciones que realiza Stoes S.A. para los ejercicios económicos 2013 y 2014.**

- 1) Revisión de cotizaciones y presupuesto de ventas

**TERCERO.- Designar delegados para supervisión del proceso de los trabajos externos**

**CUARTO.- Aprobación de montos que puede firmar el representante legal de Stoes S.A. Orestes Martínez Bravo en representación del resto de accionistas con endeudamiento a nombre de Stoes S A**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA STOES S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Orestes Bravo Martínez, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del presupuesto de venta, montos y autorizados, correspondientes al 2013 y 2014, y los flujos que se requieren para operar y la logística propuesta para ello, una vez leído y revisados los detalles se decide **APROBARLOS** .

**Tercero.-** Una vez aprobado que el representante legal está facultado para firmar por concesiones de préstamos o cualquier otro tipo de endeudamiento sin limite de monto a nombre

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**ORESTES MARTINEZ BRAVO**

CC. 0917857179

**Accionista de STOES S.A.**



**TANIA INTRIAGO DIAZ**

CC. 1707597884

**Secretario Ad-hoc**



