

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE STOCKCONNECTION S.A.**

**ACTA No. 1-2015**

A los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, a las 19H45, en las oficinas de la compañía ubicadas entre la Vía Interoceánica kilómetro 22 ½ y Pasaje s/n, casa s/n, "Barrio La Libertad", de la Parroquia de Pifo, Provincia de Pichincha, el señor Presidente de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Administración relativo al ejercicio económico del 2014.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.**
- 4. Nombrar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para un período de dos años.**
- 5. Autorizar al Gerente General para que contrate al Contador para el ejercicio económico del 2015, bajo el esquema de servicios profesionales y fije su remuneración.**

Representada la totalidad del capital social de la compañía, se procede con la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad y previa la lectura de la lista de asistentes se instala la sesión a las 19H45, bajo la Presidencia del señor Luis Rodríguez Campana y con la presencia de los accionistas de la compañía señores: Sebastián Dávalos Rodríguez, propietario de diecinueve mil (19.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en el cien por cien; y Norah Andrade Rodríguez, por sus propios y personales derechos, propietaria de seis mil (6.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 0,04), de valor nominal cada una, pagadas en el cien por cien. Actúa como Secretario de la Junta el señor Mauricio Rodríguez Campana, Gerente General.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General cada uno de los Puntos del Orden del Día, en su orden:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Administración relativo al ejercicio económico del 2014:**  
Se da lectura por Secretaría al Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que luego de su análisis y deliberaciones es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014:**  
Se procede a la lectura del Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014 y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014, los cuales reciben el análisis pertinente de parte de los accionistas y son aprobados por unanimidad. Los accionistas deciden por unanimidad que la utilidad del ejercicio se traspase a la cuenta de dividendos por pagar y que sean cancelados conforme lo permita el flujo de caja de la compañía.
3. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.**  
Se pone a consideración de la Junta el Informe presentado Srta. Eliza Guadalupe Sacancela Ch., Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014, el cual es aprobado por unanimidad.
4. **Nombrar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para un periodo de dos años.**  
Se pone a consideración de la Junta los nombres de la Lcda. Eliza Guadalupe Sacancela, para Comisario Principal y del Sr. José Luis Andrade, para Comisario Suplente de la Compañía, nombres que son aprobados por unanimidad para un período de dos años.
5. **Autorizar al Gerente General para que contrate al Contador, para el ejercicio económico del 2015 bajo el esquema de servicios profesionales y fije su remuneración:**  
La Junta por unanimidad autoriza al Gerente General para que contrate al Contador para que lleve la contabilidad de la compañía por el ejercicio económico del 2015, bajo el esquema de honorarios profesionales y fije su remuneración.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

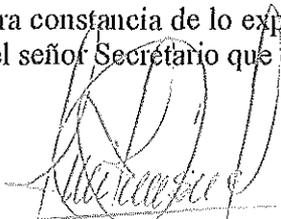
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba sin ninguna observación.

Se incorporan al expediente de esta Junta los documentos que a continuación se indican:

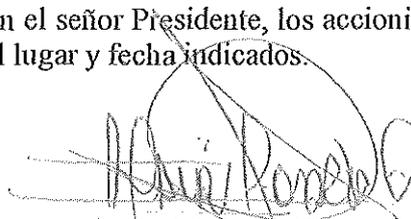
1. Lista de asistentes a esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas suscrita por el Presidente de la Compañía y el Secretario de la Junta;
2. Nombramiento del señor Mauricio Rodríguez Campana como Gerente General de Stockconnection S.A.
3. Informe presentado por la Administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014;
4. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014;
5. Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Se levanta la sesión a las 21H35.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la compañía y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Sr. Luis Rodríguez Campana  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**



Sr. Mauricio Rodríguez Campana  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



Norah Andrade Rodríguez  
**ACCIONISTA**



Sebastián Dávalos Rodríguez  
**ACCIONISTA**