

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

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

- A continuación, la señora 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 del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Se pone a consideración de la Junta el Informe presentado Lcda. Guadalupe Sacancela Ch., Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Administración relativo al ejercicio económico del año 2018:**

Se da lectura por Secretaría al Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que luego de su análisis y deliberaciones es aprobado por unanimidad.

3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018:**

Se procede a la lectura del Balance General cortado al 31 de diciembre del 2018 y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018, los cuales reciben el análisis pertinente de parte de los accionistas y son aprobados por unanimidad.

4. **Autorizar al Gerente General para que contrate al Contador, para el ejercicio económico del 2019 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 2019, bajo el esquema de honorarios profesionales y fije su remuneración.

5. **Nombrar a los Comisarios principal y suplente de la compañía por un periodo de dos años.**

El Gerente General propone a nombrar para un periodo de dos años (2019 y 2020) como Comisario Principal a la Lcda. Guadalupe Sacancela Ch. y como Comisario Suplente al Sr. José Luis Andrade F., la Junta procede a aprobar por unanimidad esta propuesta.

6. **Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.**

La Junta en razón de que en el ejercicio económico del año 2018 la empresa obtuvo pérdida determina por unanimidad que no procede tratamiento alguno sobre este punto.

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 Ordinaria de Accionistas suscrita por el presidente de la compañía y el secretario de la Junta;
2. Nombramiento del señor Jorge Dávalos Fernández Salvador como Gerente General de Stockconnection S.A.
3. Informe presentado por la Administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
4. Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
5. Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se levanta la sesión a las 20H05.

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.

Sra. Nora Rodríguez Campaña
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Nora Andrade Rodríguez
ACCIONISTA

Sr. Jorge Dávalos Fernández Salvador
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Sebastián Dávalos Rodríguez
ACCIONISTA

