

MANTENIMIENTO & SERVICIOS GENERALES STAPU S.A

RUC. 0891719140001

Telf. 0994481952

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO & SERVICIOS GENERALES STAPU S.A. CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** días del mes de **MAYO** del dos mil **QUINCE** siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía **SERVICIOS GENERALES STAPU S.A.** Ubicada en la calle Libertad No. 115 y Homero Lopez se reúnen los señores: **ESTUPIÑAN DELGADO ALFREDO STALIN** poseedor de **SEISCIENTAS** acciones (**600**) de un dólar americano cada una, **PULLAS TORRES MARCOS RENAN** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (**200**) de un dólar americano cada una. Todas las acciones son de un valor nominal de **UN** dólar americano cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014**

2.- **INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014**

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor **ESTUPIÑAN DELGADO ALFREDO STALIN** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **PULLAS TORRES MARCOS RENAN**. El señor **ESTUPIÑAN DELGADO ALFREDO STALIN**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- El señor **PULLAS TORRES MARCOS RENAN** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra El señor, **ESTUPIÑAN DELGADO ALFREDO STALIN**, y procede

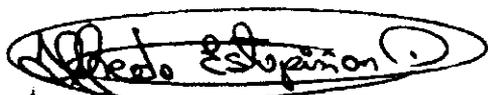
MANTENIMIENTO & SERVICIOS GENERALES STAPU S.A

RUC. 0891719140001

Telf. 0994481952

Esmeraldas - Ecuador

a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **PULLAS TORRES MARCOS RENAN**, el cual procede a indicar, que en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor, **ESTUPIÑAN DELGADO ALFREDO STALIN** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.- **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **RAFAEL MENDOZA** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante, El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 12:00 El señor, **ESTUPIÑAN DELGADO ALFREDO STALIN**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



ESTUPIÑAN DELGADO ALFREDO STALIN,
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



PULLAS TORRES MARCOS RENAN
SECRETARIO