

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **SCHWENKE INCORPORATED S. A.** con RUC. # 0992625775001 EXPEDIENTE # 134749 EFECTUADA EL DIA 01 DE Abril DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, al 01 día del mes de Abril del dos mil Quince, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Salinas Barrio San Lorenzo Edificio Exclusivo, previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

El Sr. **SHVENKE VICTOR G.** CON C.C. #. **094117363-5** Con \$ **792,00** El **99%**

La Sra. **JULIA R. SHVENKE** CON PASAPORTE #. **017958523** Con \$ **8,00** EL **1%**

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión El Sr. **SHVENKE VICTOR G.** CON C.C. #. **094117363-5** Gerente General, y como Secretaria La Sra. **JULIA R. SHVENKE** CON PASAPORTE #. **017958523**.

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, luego de cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;
4. El ejercicio económico no presenta Utilidades

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

x 

SHVENKE VICTOR G.

C.C. #. 094117363-5

SOCIO / ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

x 

JULIA R. SHVENKE

PASAPORTE #. 017958523

SOCIO / ACCIONISTA