

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BECKE AND HOLGUÍN CÍA. LTDA

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle San Ignacio N29-02 de la ciudad de Quito, el día 28 de Marzo del 2014, siendo las 18 :00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía BECKE AND HOLGUÍN CÍA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas :

El señor Pablo von der Becke y el señor Carlos Schirokauer Yimalkovski

Preside la reunión el señor Pablo von der Becke, en calidad de Gerente General de la compañía y como Secretario actúa el señor Carlos Schirokauer Yimalkovski, Presidente de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2013.

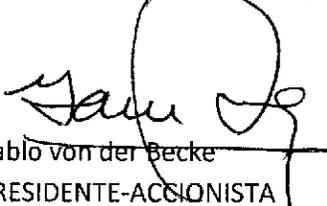
Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Sr. Pablo von der Becke declara concluida la junta a las 19:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


Pablo von der Becke
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Carlos Schirokauer Yimalkovski
SECRETARIO-ACCIONISTA