

Quito, 23 de marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BECKE AND HOLGUIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el dia 23 de marzo del 2017 se reúnen a las 18.00hs los representantes de la compañía **BECKE AND HOLGUIN CIA.LTDA.**, con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta junta PABLO VON DER BECKE y el señor CARLOS SCHIROKAUER YIMALKOVSKI. Preside la reunión el Señor von der Becke, en calidad de Gerente General de la Compañía y como Secretario actua el Señor Schirokauer, Presidente de la misma.

Representada la Compañía por el 100% del Capital Social y con el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la reunión y dispone a dar lectura del ORDEN DEL DIA.

ORDEN EL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la compañía por el año 2016

Los socios aprueban el orden del dia y se pasa a conocerlo y aprobarlo.

Luego de realizar el correspondiente análisis y ver los Estados Financieros informan que no hay ninguna observación y se aprueba por unanimidad.

El Secretario lee el acta la cual es aprobada.

El señor Pablo von der Becke declara concluida la Junta General a las 18.15hs. Se suscribe el acta por parte de los accionistas y el Secretario Certifica.

Firman en unanimidad de acto



Pablo von der Becke
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Carlos Schirokauer Yimalkovski
SECRETARIO-ACCIONISTA