

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
INDUSTAHL INDUSTRIAS STAHL CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 09H30 se reúnen los socios de la empresa en sus oficinas ubicadas en Av. Shyris E9 y Bélgica, Edificio Shyris Century, 3 piso Dep. 3-c, de esta ciudad de Quito, los señores: Emmanuel Enríquez Medina, Stahl Sánchez Luis Rainer, Stahl Sánchez Mariluisa, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa al igual que deciden de manera libre y voluntaria en instalar su junta general extraordinaria universal de socios.

Presidente de la Junta el señor Stahl Sánchez Luis Rainer, en calidad de Presidente; y, actúa como secretario el señor Emmanuel Enríquez Medina, en su calidad de gerente general.

Por secretaria se constata el quórum y existiendo universalidad ya que está presente la totalidad del capital se procede a dar lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe del señor Gerente General sobre el ejercicio económico de la empresa por el año 2014.
- 3.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros periodo comprendido entre enero a diciembre 2014.
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Aprobación del acta

Puesto a consideración de los socios el temario de la reunión, es aprobado por unanimidad pidiéndose se haga constar en actas la declaración de todos de que se hallan suficientemente informados de los puntos de orden a tratarse.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Por secretaria se procede a verificar si existe mayoría para la realización de la presente junta y una vez verificado la universalidad de socios presentes, se procede al desarrollo de la misma.

**2.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2014.-** Pide la palabra el señor Emmanuel Enríquez Medina, en su calidad de gerente general de la empresa y da lectura a su informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014, el mismo que se lo anexa a la presente acta de junta de socios como documento habilitante.

**3.-LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE 2014.-** Continuando con la palabra el señor Gerente General de la empresa indica que a pesar de que el año tuvo sus altas y bajas financieras, se ha obtenido como resultado del ejercicio 2014 una utilidad. Se puede evidenciar que en el periodo transcurrido hemos trabajado aun con un poco de dificultad, pero se ha podido salir con los gastos corrientes como para que la empresa INDUSTAHL INDUSTRIAS STAHL CIA.LTDA., pueda sostenerse con sus ingresos propios.

**4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** La presente junta decide y aprueba que las utilidades que durante el presente ejercicio económico ha tenido la empresa quedan como utilidades acumuladas y no distribuidas.

Luego de varias conversaciones entre los socios llegan a las siguientes resoluciones:

**PRIMERA.- RESOLUCION.-** Aprobar el informe del señor Gerente General de la empresa en todas y cada una de sus partes sin ninguna observación así como también se aprueba los estados financieros como son Estado Situación Financiera, Estado de flujo de efectivo, Estado de Evolución Patrimonial por el año 2014.

**SEGUNDA.- RESOLUCION.-** Que se realice los trámites pertinentes para que la empresa realice la presentación de información a las entidades de control correspondiente.

**TERCERA.- RESOLUCION.-** Que se realice un planteamiento estratégico para el periodo 2015 mediante el cual se espera que la empresa incremente sus ingresos y mejore su sostenibilidad.

**5. APROBACION DEL ACTA.-** Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir a los intereses de la empresa.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo la 12H30 se reinstala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio; y luego que les fue leída la presente acta a los comparecientes, firman en unidad de acto y en señal de aceptación.



Sr. Luis Rainer Stahl Sanchez  
Presidente  
Socio



Emmanuel Enriquez Medina  
Gerente General -Secretario  
Socio



Mariluisa Stahl Sanchez  
Socio