

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

En la Ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 09H30 se reúnen los socios de la empresa en sus oficinas ubicadas en pasaje sin nombre lote Nro. 4, de esta ciudad de Quito, los señores: Sánchez Veloz Nelson y Stahl Sánchez Luis Rainer, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa al igual que deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general extraordinaria universal de socios.

Presidente de la Junta el señor Stahl Ullrich Rainer en calidad de Presidente; y, actúa como secretario el señor Luis Stahl, 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 2012.
- 3.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros periodo comprendido entre enero a diciembre 2012.
- 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 GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2012.- Pide la palabra el señor Luis Stahl, en su calidad de gerente general de la empresa y da lectura a su informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2012, 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 2012.- 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 como resultado de las crisis financieras internacionales que se vive en la actualidad, resultados que afectan y reflejan en cierta medida en los estados financieros como son Estado Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución Patrimonial, de un examen y análisis pormenorizado de los mismos se desprende que los ingresos de la empresa son \$/. 10,933.69, los gastos y costos de la empresa \$/9,964.10, habiendo obtenido como resultado del ejercicio 2012 una utilidad de \$/969.59, se puede evidenciar que en el periodo transcurrido hemos trabajado aun con un poco de

- 4 -

dificultades 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, por el momento.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La presente junta decide y aprueba que las utilidades que durante el presente ejercicio económico ha tenido la empresa queden 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 aprueban los estados financieros como son Estado Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución Patrimonial por el año 2012.

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

TERCERA.- RESOLUCION.- Que se realícese un planteamiento estratégico para el periodo 2013 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
Gerente General -Secretario
Socio



Dr. Ullrich Stahl
Presidente



Sr. Nelson Sanchez Veloz
Socio

INDUSTRAHL

Innovación alemana

23596

SOMOS UNA EMPRESA INTERNACIONAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS PARA LAS DIFERENTES INDUSTRIAS COMO SON: PETROLERA, MINERA, CONSTRUCTORA, ALIMENTICIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

RUC: 1792352959001

TELEFONOS: (593) 02-3309005 / 02-3309006 / CEL: 0998459646

EMAIL: ventas@industahl.com

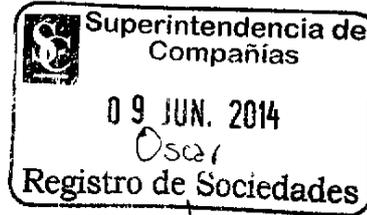
WEB: www.industahl.com

Quito

Quito, a 9 de Junio del 2014.

EXPEDIENTE: 144099

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
En su despacho.-



De mis consideraciones:

Lic. Emmanuel Enríquez Medina, actuando en calidad de Gerente General Y Representante Legal de la empresa denominada INDUSTRAHL INDUSTRIAS STAHL CIA. LTDA., atentamente expongo y digo lo que sigue:

Quedando cumplimiento a lo ordenado por Ud., según comunicación de fecha 22/05/2014, adjunto al presente sirvase encontrar los siguientes documentos:

- 1.- Informe de Gerente General correspondiente al año 2012. ✓
- 2.- Informe de Acta de Junta General de socios de la empresa del año 2012. ✓

Documentos que entrego a esta Institucion en dos fojas útiles y en originales.

Por la atención que dé al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Emmanuel Medina

Lic. Emmanuel Enríquez Medina,
GERENTE GENERAL
INDUSTRAHL INDUSTRIAS STAHL CIA. LTDA.



Sr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

Av. De los Shyris E9-38 y Av. Bélgica, Edif. Shyris Century, Pls 3 Ofic. 3-C
GRACIAS POR PREFERIRNOS....!!

Santiago Rodríguez