AUFSTELLEN C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AUFSTELLEN C.A." CELEBRADA EL DIA MARTES 17 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Samborondon, en la sala de sesiones de Aufstellen C.A., a las Diez horas del día Martes diez y siete de Abril del Dos Mil Diez y Ocho, se reúnen los Accionistas de **AUFSTELLEN C.A.:** Sr. Alexis Harry Barrera Márquez, propietario de Una Acción; Sr. Alejandro Alberto Chong Qui Moreano (Quien actúa de Secretario de la Junta), y en representación de la compañía Birmington Corp. Propietaria de Setecientas noventa y nueve Acciones; todos por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100.00% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América,** para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto al negocio y actividades de la Compañía, en el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a las actividades de la Compañía, en el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y sobre el Estado de Resultado Integral de la Compañía, en el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

DESARROLLO DE LA SESION

Una vez que el Secretario de la Junta; **Sr. Alberto Chong Qui Moreano**, constata el Quórum, mediante el registro de firmas se procede a dar la bienvenida a los presentes y a leer la Convocatoria, luego de lo cual se da inicio al desarrollo del tema a tratar en el orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aceptar el informe de Gerente General respecto al negocio y actividades de la Compañía, en el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

SEGUNDO.- Conocer y aceptar el informe del Comisario respecto a las actividades de la Compañía, en el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

TERCERO.- Conocer y aceptar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la Compañía, en el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Tomadas las respectivas resoluciones para la cual fueron convocados los Accionistas de **AUFSTELLEN C.A.** termina la Junta General, siendo las 10H00 del día Martes 17 Abril del presente año.

CERTIFICO: Que la presente Acta es la transcripción de la voluntad de los socios participantes de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **AUFSTELLEN C.A.**, la misma que cumple con todas las disposiciones legales de la Ley de Compañías, a la que me remito en forma personal y que la Directiva puede hacer uso legal pertinente.

Queda incorporada esta Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de AUFSTELLEN C.A., en el Libro de Actas de la Compañía.

Atentamente,

Alberto Chong Qui Moreano
Gerente General
Secretario Junta General Extraordinaria Accionistas