

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UMWELT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Mayo 2014 a las 14H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

1. -Ticona Cuba Ramiro Guillermo, propietario de 192 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
2. - Ticona Cuba Wilfredo Bernardo, propietario de 192 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
3. - Beate María Weiskopf, propietario de 16 acciones, del valor de 1,00 de dólar por cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario Décimo Sexto del cantón Quito, legalmente inscrita el 31 mayo de 2005 en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por el Sr. Walberto Gallegos Eras en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretario la Sra. Beate María Weiskopf.

Los socios pasan a tratar un punto de orden del día APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2014 Toma la palabra el Sr. Walberto Gallegos Eras, Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto



Walberto Gallegos Eras
REPRESENTANTE LEGAL
1101940177



Beate María Weiskopf
SOCIO - SECRETARIO
3214057516



Guillermo Ticona Cuba
SOCIO - PARTICIPANTE
2238522



Wilfredo Ticona Cuba
SOCIO - PARTICIPANTE
4207214202