

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE STK ILUMINACIÓN CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles 25 de marzo de 2013, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Colón E4-175 y Mariscal Foch de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "STK ILUMINACIÓN CÍA. LTDA.". El señor Horst Kohlberger Fellenzer, y Mario Vargas Trujillo. Preside la Horst Kohlberger en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Mario Vargas en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.
3. Distribución de los beneficios sociales.

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

UNO.- En relación al primer punto del orden del día, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de Gerente General correspondiente al 2012.

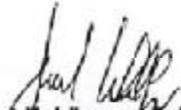
DOS.- La junta general resuelve aprobar los balances general y de estado de resultados del ejercicio 2012.

TRES.- En vista de que no existieron dividendos en el ejercicio 2012, la junta no opina sobre este aspecto, considerando que ha sido un año de formación y constitución legal.



Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente declara un receso para redactar el acta.

A las 18h00. se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes. Firman:



Horst Kohlberger Fellenzer
Presidente / Socio



Mario Vargas Trujillo
Gerente General / Socio