

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE STK ILUMINACION CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, viernes 28 de Marzo del 2014, a las 18h00, 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 ILUMINACION CIA LTDA": el Sr. Horst Kohlberger Fellenzer y el Sr. Mario Vargas Trujillo. Preside Horst Kohlberger en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. 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 del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances del 2013.

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 del Gerente General correspondiente al año 2013.

DOS.- La Junta General resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2013.

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

A las 19h30 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.



Horst Kohlberger Fellenzer
Presidente / Socio



Mario Vargas Trujillo
Gerente General / Socio