

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
STK ILUMINACION CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, Martes 12 de Abril del 2016, a las 10h40, 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 Ing. Horst Kohlberger Fellenzer, el Arq. Mario Vargas Trujillo y la Señora Zulay Amparo Rodríguez Nolasco en representación del Señor Martín Kohlberger Rodríguez.

Preside Ing. Kohlberger en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. Rodríguez en su calidad de representante de socio.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria 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 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances del 2015.
3. Distribución de Utilidades año 2014.

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

Se realiza la deliberación del asunto y por unanimidad del capital social presente de la compañía, la Junta General Ordinaria 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 2015.

DOS.- La Junta General resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2015.

TRES.- La Junta resuelve la distribución de \$ 150.000,00 us correspondientes a una parte de las utilidades no distribuidas del año 2014. Se resuelve repartir el saldo posteriormente.

Por haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente declara un receso para recectar el acta y a las 12h30 se reanuda 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 FELLENER
PRESIDENTE / SOCIO


MARIO VARGAS TRUJILLO
GERENTE GENERAL / SOCIO


MARTÍN KOHLBERGER RODRÍGUEZ
SOCIO
REPRESENTADO POR ZULAY AMPARO RODRÍGUEZ NOLASCO