

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, Jueves 06 de Abril del 2017, a las 10h00, 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 (via Skype), el Arq. Mario Vargas Trujillo y la Señora Zulay Amparo Rodríguez Nolvos en representación del Señor Martín Kohlberger Rodríguez.

Preside el 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 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances del 2016.
3. Distribución de Utilidades año 2014-2015.

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 2016.

DOS.- La Junta General resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2016.

TRES.- Observamos que la compañía esta arrastrando una pérdida acumulada de US\$2.318.95 desde el año 2013, por lo cual decidimos absorber esta pérdida con las utilidades correspondientes al año 2016.

CUATRO.- La Junta resuelve la distribución de US \$ 260.678,22 correspondientes a las utilidades no distribuidas del año 2015.

Por haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente declara un receso para redactar el acta y a las 12h30 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


MARTÍN KOHLBERGER RODRÍGUEZ
SOCIO
REPRESENTADO POR ZULAY AMPARO RODRÍGUEZ NOLVOS