

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, Viernes 22 de Marzo del 2019, 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 Sigüientes accionistas de la compañía "STK ILUMINACION CIA LTDA": el Arq. Mario Vargas Trujillo y la Señora Zulay Amparo Rodríguez Nolivos en representación de: el Señor Martín Kohlberger Rodríguez y el Ing. Horst Kohlberger Fellenzer.

Preside el Arq. Vargas en calidad de Accionista de la compañía y actúa como secretario la Sra. Rodríguez en su calidad de representante de socios.

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 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances del 2018.
3. Distribución de Utilidades año 2018.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Auditor externo correspondiente al año 2018.
5. Nombramiento del Auditor externo para el año 2019.

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 2018.

DOS.- La Junta General resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2018.

TRES.- En relación al destino de las utilidades del 2018, la Junta resuelve no realizar ningún reparto de dividendos por el momento con excepción del valor de \$ 4,060.69, el cual se destinará a la reserva legal de la empresa. La Junta evaluará en el futuro repartos de dividendos a los socios en función de la liquidez de la empresa.

CUATRO.- La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Auditoría externa correspondiente al año 2018.

CINCO.- La Junta General por unanimidad decide nombrar al sr Fredy Velasco como Auditor externo para el año 2019.

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 FELLENER  
PRESIDENTE / SOCIO

REPRESENTADO POR ZULAY AMPARO RODRÍGUEZ NOLIVOS

  
MARIO VARGAS TRUJILLO  
GERENTE GENERAL / SOCIO

  
MARTÍN KOHLBERGER RODRÍGUEZ  
SOCIO

REPRESENTADO POR ZULAY AMPARO RODRÍGUEZ NOLIVOS