

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

STK ILUMINACION CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, miércoles 06 de Mayo del 2020, 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 Arq. Mario Vargas Trujillo y la Señora Zulay Amparo Rodríguez Nolvos 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances del 2019.
3. Distribución de Utilidades año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Auditor externo correspondiente al año 2019.
5. Nombramiento del Auditor externo para el año 2020.

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 2019.

DOS.- La Junta General resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2019.

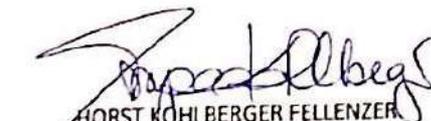
TRES.- En relación al destino de las utilidades del 2019. La Junta evaluará en el futuro repartos de dividendos a los socios en función de la liquidez de la empresa.

CUATRO.- La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Auditoría externa correspondiente al año 2019.

CINCO.- La Junta General por unanimidad decide nombrar al sr. Fredy Velasco como Auditor externo para el año 2020.

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 RODRIGUEZ NOLIVOS


MARIO VARGAS TRUJILLO
 GERENTE GENERAL / SOCIO


MARTÍN KOHLBERGER RODRIGUEZ
 SOCIO
 REPRESENTADO POR ZULAY AMPARO RODRIGUEZ NOLIVOS