

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE USCHKO S.A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 11H00, en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicado en la calle Joaquín Manchano OET-209 y Francisco García Panamericana Norte Km 6 1/2, de la ciudad de Quito; se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado.

El Sr. Christian Hahn, propietario de 76 acciones equivalente a \$ 760,00; el Sr. Roberto Hahn propietario de 4 acciones equivalente a \$ 40,00. Actúa como secretaria Ad-hoc Sta. Luisa Marlene Albán Naranjo y resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012.

El capital de la compañía es de \$ 800,00 dividido en 80 acciones, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

Preside la Junta el Sr. Christian Hahn, Gerente General y hace de secretaria Ad-hoc Sta. Luisa Albán.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que se entregó las copias respectivas del informe del gerente y del estado financiero del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

La junta aprueba el informe de Gerente que habla sobre el ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO PUNTO.- La junta aprueba el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2012.

Conocido todos los asuntos del orden del día, el presidente de la junta concede un receso para que se redacte el acta; una vez redactada y leída, los socios firman junto con el presidente y el secretario.

Se levanta la Junta a las 12H00.

SR. CHRISTIAN HAHN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR.TA. LUISA ALBAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

SR. ROBERTO HAHN
SOCIO