

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE USCHIKO S.A., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 13:00, en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicado en la calle Joaquín Manchano CE1-209 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 Mariene 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 2013.

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 2013.

La Junta aprueba el informe de Gerente que habla sobre el ejercicio económico del año 2013.

SEGUNDO PUNTO.- La Junta aprueba el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2013.

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 13:40 pm.

SR. LUISA ALBÁN  
SECRETARIA DE LA JUNTA

SR. CHRISTIAN HAHN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

SR. ROBERTO HAHN  
SOCIO