

Quito DM, 17 de abril del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "SALAS & HAHL CIA. LTDA."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa "SALAS & HAHL CIA. LTDA." a celebrarse el día jueves 17 de abril de 2014 a las 16h00 en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Francisco Caicedo OE316 y San Francisco, edificio Lucerna, barrio Quito Tennis.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 16h00, con un capital suscrito de US 450,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. Alberto Paúl Salas Novillo en calidad de Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2013, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Socios.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 18H00

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Alberto Paúl Salas Novillo

CC: 170625603-7



Andrés Sebastian Salas Novillo
CC: 171355981-1



Ulrich Michael Hahl Novillo
CC: 172599341-2