

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALAS & HAHL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día miércoles 03 del mes de mayo del 2017, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Francisco Caicedo OE-316 y calle San Francisco, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía SALAS & HAHL CIA. LTDA. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Ulrich Michael Hahl Novillo con el 33.333%, el Sr. Alberto Paúl Salas Novillo con el 33.333% y el Sr. Andrés Sebastián Salas Novillo con el 33.333%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación de Balances e Informe de Gerente al 31 de diciembre del 2016.

Preside la reunión el señor Ulrich Michael Hahl Novillo y actúa como Secretario AD-HOC el señor Andrés Sebastián Salas Novillo.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General los puntos del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances e Informe de Gerente al 31 de diciembre del 2016

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:45 am.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Ulrich Michael Hahl Novillo, el señor Alberto Paúl Salas Novillo y el señor Andrés Sebastián Salas Novillo que ratifican lo actuado. Lo certifico.



SR. ULRICH MICHAEL HAHL NOVILLO
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. ANDRES SEBASTIAN SALAS NOVILLO
SOCIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



SR ALBERTO PAUL SALAS NOVILLO
SOCIO