

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 28 de marzo 2019 a las 18:00, se reúnen los socios de la compañía SALAS & HAHL CIA. LTDA., en oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Caicedo OE-316 y San Francisco.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía, según consta a continuación:

SOCIO	PARTICIPACIONES		REPRESENTADO POR
ULRICH MICHAEL HAHL NOVILLO	6.850	USD 6.850,00	Por sus propios derechos
ALBERTO PAUL SALAS NOVILLO	6.850	USD 6.850,00	Por sus propios derechos
ANDRES SEBASTIAN SALAS NOVILLO	6.850	USD 6.850,00	Por sus propios derechos
TOTAL	20.550	USD 20.550,00	

Comparece personalmente el señor Alberto Paul Salas Novillo, en su calidad de Gerente General de la compañía conforme consta del nombramiento vigente que se acompaña a la presente acta.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y luego de ser consultados por el Presidente de la Junta, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. H

Actúa en calidad de Presidente de la Junta, el Sr. Ulrich Michael Hahl Novillo y como Secretario el Sr. Alberto Paul Salas Novillo, Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente. El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, se declara formalmente instalada la Junta, para tratar el orden del día, cuyos puntos son los siguientes: g

1. Conocimiento y resolución respecto del informe de gerente General por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado pérdidas y ganancias
3. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2018.
4. Conocer y resolver respecto de la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía del Sr. Ulrich Michael Hahl Novillo.
5. Designación del Presidente de la Compañía.

La Socios resuelven aprobar de forma unánime el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

1. Conocimiento y resolución respecto del informe de gerente General por el ejercicio económico 2018.

Para conocimiento de los asistentes, por Secretaría se da lectura al informe de Gerente General de la Compañía. Secretaría pide tratar el segundo punto antes de resolver respecto de dicho informe.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado pérdidas y ganancias

Secretaría pone en conocimiento de la Junta, los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio Económico concluido al 31 de diciembre de 2018.

Transcurrido un breve instante y una vez revisado el informe de Gerente General, así como los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2018, los Socios de manera unánime, resuelven, aprobar el informe de Gerente General, así como los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2018. 

3. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2018.

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que de acuerdo con lo que reflejan los balances, la compañía ha generado una utilidad, la cual mociona que no sea repartida entre los socios y se destine a la conformación de la reserva legal. 

La Junta de forma unánime acoge la moción y resuelve destinar las utilidades del ejercicio a la conformación de la reserva legal.

4. Conocer y resolver respecto de la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía del Sr. Ulrich Michael Hahl Novillo.

La Junta General de Accionistas pasa a conocer el cuarto punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta a la Junta que el Presidente de la compañía señor Ulrich Michael Hahl Novillo presentó el 27 de marzo de 2019 su renuncia al cargo de Presidente, lo cual se pone en conocimiento de los accionistas para su resolución. Después de ser analizado y discutido por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar la renuncia del señor Ulrich Michael Hahl Novillo al cargo de presidente de la compañía.

5. Designación del Presidente de la Compañía.

La Junta General de Accionistas pasa a conocer el quinto punto del orden del día. Toma la palabra el gerente General, quien comunica a la Junta que en virtud de la renuncia del Presidente de la compañía, debidamente aprobada por la Junta General, es necesaria la designación de una nueva persona para dicho cargo, para lo cual mociona que se designe como nuevo Presidente a la señora Mireya Elizabeth Meneses Mancero. Analizado y discutido el quinto y último punto del orden día por los presentes, la Junta General resuelve por unanimidad designar como Presidente de la compañía a la señora Mireya Elizabeth Meneses Mancero, por un periodo estatutario de cuatro (4) años.

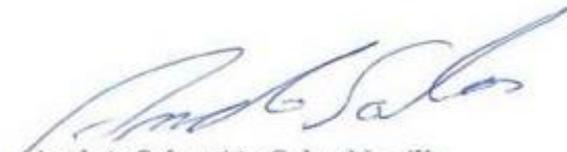
Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 19h00, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



Alberto Paul Salas Novillo
Secretario de la Junta
Socio



Ulrich Michael Hahl Novillo
Presidente de la Junta
Socio



Andrés Sebastián Salas Novillo
Socio