

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FREIERMUTH CIA LTDA" REALIZADA EL ZERO SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En Tumbaco, hoy 06 de marzo del dos mil dieciocho, a las 13 horas, en la oficina de "FREIERMUTH CIA LTDA", ubicada en la calle Luis Cordero EB-349, Barrio Chiviquí, de la parroquia Tumbaco, cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía, que representan la totalidad de las participaciones sociales que integran el capital social, conformado por: Friedrich Freiermuth, propietario de noventa y cinco participaciones sociales de diez dólares estadounidenses cada uno; y, Carlos Freiermuth Andino, propietario de cinco participaciones sociales de diez dólares estadounidenses cada uno, es decir, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo estipulado en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales y lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos de la compañía.

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

1. Sobre el primer punto del Orden del Día, el Gerente realiza su exposición sobre lo realizado en el ejercicio fiscal 2017. Se anexa el informe correspondiente al expediente de las actas.

2. En referencia al segundo punto, los socios por unanimidad aprueban los balances y los estados financieros de la compañía presentado por el Gerente.

No habiendo otro asunto de que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por los socios presentes en unidad de acto conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el acta es suscrita por todos los socios que representan la totalidad del capital social.

Se levanta la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.



Carlos Freiermuth Andino
SOCIO PRESIDENTE



Friedrich Freiermuth
SOCIO GERENTE