

Acta de la junta general universal de socios de la sociedad OTTO SEIDLITZ REPRESENTACIONES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a los 25 días del mes de abril del año 2016, encontrándose presente el Sr. Galo Alejandro Seidlitz, accionista mayoritario de OTTO SEIDLITZ REPRESENTACIONES CIA.LTDA, con 1980 acciones o 99% de la participación total y el Sr. Esteban Seidlitz Viteri, accionista con 20 acciones o el 1% de la participación total, establecen la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia la Sr. ESTEBAN SEIDLITZ y actuando como secretaria ad hoc la Srta. Gloria Vanegas a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de OTTO SEIDLITZ REPRESENTACIONES CIA LTDA., a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día lunes de 25 de abril del año 2016 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle FRANCISCO ROBLES 347 OE8-38 Y AVE 6 DE DICIEMBRE

Los puntos a tratarse son:

1. Lectura de la última acta anterior
2. Aprobación del Balance ejercicio 2015

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

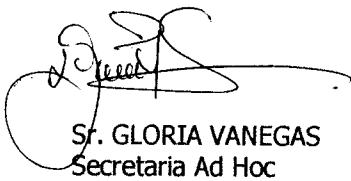
Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía OTTO SEIDLITZ REPRESENTACIONES CIA LTDA., aprueba BALANCE EMPRESA 2015, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por los socios para la presente Junta General Universal de la compañía OTTO SEIDLITZ REPRESENTACIONES CIA LTDA., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por los socios presentes, por lo que el presidente levanta la sesión a las trece horas.



Sr. ESTEBAN SEIDLITZ
Socio - Presidente



Sr. GLORIA VANEGAS
Secretaria Ad Hoc