

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

En la ciudad de Quito DM, a los 10 días del mes de marzo del año 2017, 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 Alejandro 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. Galo Alejandro Seidlitz y actuando como secretario socio el Sr. Esteban Seidlitz 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 viernes 10 de marzo del año 2017 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la junta ubicado en la calle Robles E8-38 y Av. 6 de Diciembre, Quito - Ecuador.

Los puntos a tratarse son:

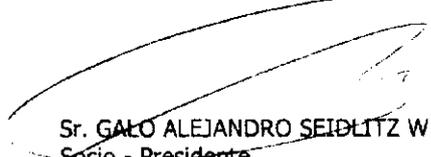
1. Lectura de la última acta anterior
2. Aprobación del Balance ejercicio 2016

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 2016, 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. GALO ALEJANDRO SEIDLITZ W.
Socio - Presidente


Sr. ESTEBAN ALEJANDRO SEIDLITZ V.
Socio - Secretario