

Acta:

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DENOMINADA AUSBUILD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Abril del 2017, siendo las 9h00 se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en los Shyris E 9 38 y Bélgica, edificio Shyris Century, 3 piso, departamento 3-C los señores socios: Luis Stahl y Mariluisa Stahl, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa y deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general extraordinaria universal de socios.

Preside la Junta la señorita Mariluisa Stahl en calidad de Presidente; y, actúa como secretaria la señora Hilda Sánchez, en su calidad de Gerente General de la empresa.

Por secretaria se da lectura al orden del día, siendo como sigue:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de la señora Gerente General de la empresa correspondiente al año 2016
- 3.- Informe y aprobación de balances correspondiente al ejercicio económico año 2016
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Aprobación del Acta.

Una vez leídos los puntos de orden del día se procede con el desarrollo de los mismos.

1.- **CONSTATAción DEL QUóRUM.**- Una vez constatado el quórum por secretaria se realiza la aclaración de que los socios que se encuentran allí reunidos están debidamente informados sobre los puntos a tratarse en esta Junta de socios.

2.- **INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**- Acto seguido toma la palabra la señora Hilda Sánchez, en su calidad de Gerente General de la empresa da lectura a su informe el mismo que se adjunta al presente.

3.- **INFORME Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONóMICO AÑO 2016.** - Continuando con el uso de la palabra la señora gerente general manifiesta que durante el año 2016, la empresa recién a partir del mes de Noviembre del 2016, recién se enrumbo a otro objeto social, relacionado con el área de los comestibles, toda vez que durante los primeros meses de ese año no hubo ninguna actividad económica relacionado con los aceros que es el fuerte de la empresa. En este sentido los socios han recurrido hacer préstamos por intermedio de sus padres los señores Ulrich Stahl e Hilda Sánchez, con la finalidad de aportar económicamente a la empresa según se desprende del ejercicio económico y de los balances realizados por el señor contador de la empresa

4.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Como recién la empresa comenzó a realizar sus actividades económicas en el área de los comestibles, durante el año 2016, no hubo ninguna utilidad dentro de la misma, sino que más bien se realizaron préstamos bancarios para inyectar capital de trabajo.

Luego de algunas deliberaciones los socios ahí presentes llegan a las siguientes resoluciones:

**PRIMERA RESOLUCION.-** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente General de la empresa en todas sus partes.

**SEGUNDA.- RESOLUCION.-** Aprobar el ejercicio económico de la empresa correspondiente al año 2016.

**5.- APROBACION DEL ACTA.-** Los presentes aprueban todo lo tratado en la presente acta en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus mutuos intereses.

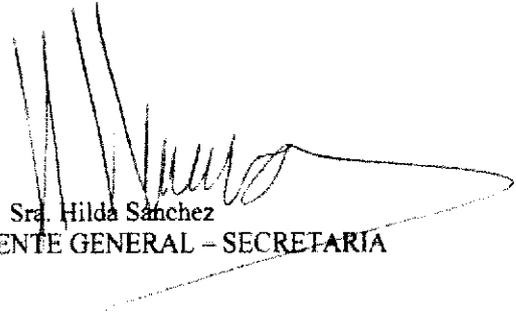
Por secretaria se da un receso de quince minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo las 10h00 se da por reiniciada la junta y por secretaria se da lectura al acta la que es aprobada por todos en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus intereses.

Firmando para constancia y en señal de aceptación.-



Srta. Mariluisa Stahl  
PRRESIDENTE - SOCIA



Srta. Hilda Sánchez  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



Sr. Luis Rainer Stahl  
SOCIO