

Acta:

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2019, siendo las 9h00 se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Shyris y Bélgica E 9-38, 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 ordinaria universal de socios.

Preside la Junta el señor Ullrich Stahl en calidad de Presidente; y, actúa como secretaria la Sra Mariluisa Stahl, en su calidad de Gerente General.

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

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de gerente general, correspondiente al año 2018.
- 3.- Aprobación del Balance de pérdidas y ganancias del año 2018.
- 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.- CONSTATACION DEL QUORUM.- 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 GERENTE GENERAL.- Acto seguido toma la palabra la señorita Mariluisa Stahl, en su calidad de gerente general de la empresa, quien da lectura a su informe de gerencia correspondiente al año 2018, el mismo que se adjunta a la presente acta como habilitante.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2018.- Acto seguido y una vez escuchado el informe de la Sra. Gerente General por el año 2018, los presentes aprueban el balance en todas sus partes.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Conforme se desprende del informe de los balances y del mismo documento, básicamente no existen utilidades que deban repartirse entre los socios dentro de la empresa por lo tanto no hay utilidades para distribuirse entre los socios.

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

PRIMERA.- RESOLUCION.- Aceptar el informe de la Sra. Gerencia y aprobarlo en todas y cada una de sus partes.

SEGUNDA.- RESOLUCION.- Aprobar los balances económicos por el año 2018 en todas sus partes así como la resolución sobre las utilidades.

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

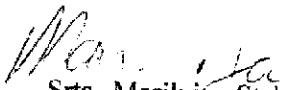
Por secretaria se da un receso de quince minutos para la elaboración del acta correspondiente.

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.

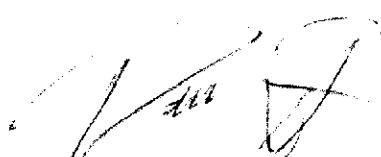
Firmando para constancia y en señal de aceptación.-



Sr. Ulrich Stahl
PRESIDENTE



Srta. Mariluiza Stahl
GERENTE GENERAL-SOCIA



Sr. Luis Rainer Stahl
SOCIO