

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "KONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, diez y ocho de marzo de dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio social de "KONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA", y luego de la convocatoria debida, se reúnan sus socios: Wilson Paul Malo Vintimilla, María Caterina Valdivieso Torres, Wilson Alejandro Malo Valdivieso y María Carolina Malo Valdivieso, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la referida compañía, razón por la que, fundamentados en lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de socios de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración correspondiente al año 2104.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Año 2014
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2014
- 5.- Designación de Auditor Externo para el año 2015

Bajo la Presidencia del titular Wilson Alejandro Malo Valdivieso, quien se encuentra presente, así como, el Gerente General Wilson Paul Malo Vintimilla, quien actúa como Secretario, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACIONCORRESPONDIENTE AL AÑO 2014:** Luego de que el Gerente General da lectura al informe admirativo del año 2014, éste es aprobado por unanimidad de los socios y sin observación alguna; dando paso al siguiente punto del orden del día.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014:**Se procede a dar lectura de los estados financieros y balances del año 2014, mismos que se aprueban por parte de todos los socios, por unanimidad; y se da paso al punto tres del orden del día.

**3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014:** Luego de algunos comentarios y deliberaciones se acuerda por unanimidad que las utilidades resultantes del periodo fiscal 2014 quedarán registradas contablemente y se procederá a su reparto y/o distribución cuando la liquidez de la compañía lo permita. Concluido este tema se da paso al punto cuatro del orden del día.

**4.- CONOCIMIENTO Y APROBAION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2014:**Se da lectura por parte del secretario, del informe de auditoría externa correspondiente al año 2014, realizado y entregado por la Eco. Adriana Abad Vázquez, auditora designada. Por unanimidad se lo aprueba y se pasa al último punto del orden del día.

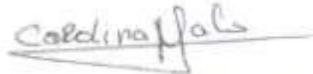
**5.- DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2015:** El Gerente General propone que se le designe nuevamente a la Eco. Adriana Abad Vázquez para que cumpla con las funciones de auditora externa para el año 2015; propuesta que es aceptada por unanimidad de los socios; procediendo a designar a la Eco. Adriana Abad Vázquez como auditora externa para el periodo 2015, y autorizándole al Gerente General a fijar la remuneración correspondiente a la Auditora.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



María Caterina Valdivieso Torres.

Socia



María Carolina Malo Valdivieso.

Socia



Wilson Alejandro Malo Valdivieso.

Presidente-Socio



Wilson Paul Malo Virtimilla.

Gerente General-Secretario-Socio