

Cuenca, 10 de Febrero del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERMAN STOUR CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a las 10h30 de la mañana del 10 de Febrero del 2016, se Reúnen, en las oficinas de "GERMAN STOUR CIA LTDA" ubicadas en la CALLE DANTE Alighieri en la ciudadela Santa María del Vergel de la ciudad de Cuenca, los Señores. Simón Bolívar Gómez Casanova, el Señor Luis German Guaicha Sagbay y la Sra. Priscila Guaicha Solórzano, quienes mantiene el 100% del capital accionario de la Empresa, se resuelve hacer el uso de la facultad que consta en el Art.238 de la ley de Compañías y se constituye en la junta general universal de acciones, quienes tratan Los siguientes puntos del orden del día:

-Reactivación de la Compañía

-Lectura de Informe de Gerente de los siguientes años:

2002-2003-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014

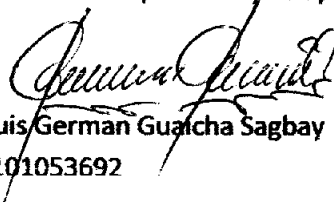
-Aprobación de Balances General y Estados de Resultados de los siguientes años:

2002-2003-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014

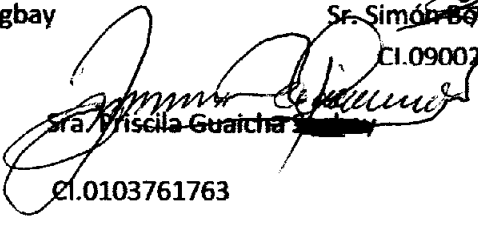
Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se Concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. El Señor presidente da por Clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios.

Para Constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes

Sin otro asunto que tratar, dan por terminada la Sesión a las 11h30


Sr. Luis German Guaicha Sagbay
CI.0101053692


Sr. Simón Bolívar Gómez Casanova
CI.0900235243


Sra. Priscila Guaicha Solórzano
CI.0103761763