

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “BCS OKO GARANTIE CÍA. LTDA.”

En la ciudad de Riobamba, Ecuador, el 11 de febrero del 2013, a las 11h00, se reúnen en las oficinas de BCS ÖKO-Garantie GmbH, los señores socios: INGENIERO HANSJÖRG GÖTZ, propietario de 1 participación de un dólar cada una equivalente a un capital social USD \$1,00; el INGENIERO PETER GROSCH, propietario de 399 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital de USD \$ 399,00, que sumadas constituyen la totalidad del capital social de la Compañía; Actúa como Presidente el INGENIERO PETER GROSCH, y el señor ING. HANSJÖRG GÖTZ como Secretario Ad Hoc, quien certifica contarse con la totalidad del capital social de la Compañía BCS OKO GARANTIE CÍA LTDA. Y resuelven por unanimidad en concordancia con lo que se señala en los Estatutos Sociales y el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

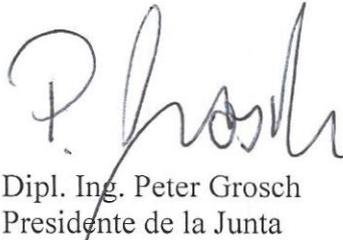
Punto Único.- Analizar el informe anual y dentro de eso, la Aprobación del Balance del año 2012 presentado por el GERENTE Señor ING HANSJÖRG GÖTZ.

A fin de tratar el único punto del orden del día; toma la palabra el Ingeniero Hansjörg Götz y hace constancia de que el entregó la gerencia de la empresa a partir del 01.11.2011 al Ing. Arnd Zschocke como estaba previsto según las decisión del la Junta de Socios, pero su informe cubrió todo el año 2011. Como el Sr. Zschocke renunció, en la reunión del 10 de septiembre del 2012, se decidió entregar nuevamente la Gerencia al Ing. Hansjörg Götz, a partir del 25.09.2012. El presenta el Informe anual incluido el Balance General y el Estado de Ganancia y Perdida; después de haber aclarado algunas inquietudes se aprueba por unanimidad de parte de los socios y se resuelve que por Secretaría se emita el documento de aprobación de la balance y la “Entlastung” del GERENTE ING. HANSJÖRG GÖTZ.

Una vez que ha sido evacuado el único punto del Orden del día el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la Presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad, firmando para constancia el acta indicada, todos los socios asistentes y el Secretario que certifica.



Dipl. Ing. Hansjörg Götz  
Gerente (desde 25.09.2012)  
Socio



Dipl. Ing. Peter Grosch  
Presidente de la Junta  
Socio mayoritario