

BCS ÖKO - Garantie Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA."

En el Cantón Chambo, ciudad de Riobamba, el 31 de enero del 2015, a las 11h00, se reúnen en las oficinas de BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA., los señores socios: Ing. HANSJÖRG GÖTZ, propietario de 4 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de USD \$1,00; el ING. PETER GROSCH en calidad de Representante Legal de BCS ÖKO GARANTIE GMBH, propietario de 396 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de USD \$399,00; que sumadas constituyen la totalidad del capital social de la Compañía; actúa como Presidente el ING. PETER GROSCH, y el Sr. ING. HANSJÖRG GÖTZ como Secretario Ad Hoc, quién certifica contarse con la totalidad del capital social de la Compañía BCS ÖKO GARANTIE CIA. 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 de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Punto Único: Analizar el informe anual y aprobación del los Estados Financieros correspondientes al año 2014 presentado por el GERENTE Señor ING. RUSVEL RÍOS.

A fin de tratar el único punto del orden del día; toma la palabra el Ing. Rusvel Ríos y presenta el informe anual incluido el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; 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 del balance y la "Entlastung" del GERENTE ING. RUSVEL RÍOS.

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.

Ing. Rusvel Ríos
Gerente

BCS OKO GARANTIE CIA. LTDA.

Dipl. Ing. Peter Grosch
Gerente

BCS OKO GARANTIE GMBH



SU CERTIFICADORA
LIDER