

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA STEINHOFF HOLLAND CIA. LTDA.

En la ciudad de Crucita, Parroquia de Crucita, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, Ecuador, siendo las 10H30 del 15 de marzo de 2012, se reúnen debidamente sustentados legalmente, el 100% de las participaciones de la compañía STEINHOFF HOLLAND CIA. LTDA., esto es, los socios RONALD MERVIN STEINHOFF, DR. ORLANDO SILVA HOLLAND y WOLFGANG JOSE SILVA HOLLAND, con el fin de conocer del informe del señor Gerente General, y, conocimiento y aprobación de los Balances contables de la compañía.

Una vez constatado el quórum, esto es, del 100% de las participaciones de la compañía, el señor Presidente, Wolfgang Silva Holland, procede a tratar el punto de orden, esto es, conocimiento del informe del señor Gerente General de la compañía, quien, luego de dar lectura al mismo, es aprobado por unanimidad. Luego de ello, se procede a revisar y dar lectura de los Balances Contables, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Siendo las 13 H00, y, luego de un tiempo prudente para elaborar el acta respectiva, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que la suscriben en tres ejemplares de mismo valor y tenor. Siendo las 13H20, el señor Presidente clausura la sesión.


WOLFGANG F. JOSE SILVA HOLLAND
PRESIDENTE


RONALD MERVIN STEINHOFF
SECRETARIO