

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
STEINHOFF HOLLAND CIA LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Marzo del 2015, siendo aproximada las 09H30 en la oficina de STEINHOFF HOLLAND CIA LTDA, se reúnen los Accionistas Ronald Mervin Steinhoff, Wolfgang José Silva Holland, y Orlando José Silva Holland, quienes conforman la totalidad del Capital de la compañía quienes deciden instalar la Junta General para tratar el único punto:

1.- APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 POR EL GERENTE GENERAL

Preside la junta el Sr Wolfgang José Silva Holland y como secretario el Sr. Ronald Mervin Steinhoff; quien realiza un resumen de la Compañía STEINHOFF HOLLAND y manifiesta que en los últimos periodos ha sido nula la actividad económica, interviene el Sr. Ronald Mervin Steinhoff quien manifiesta que la compañía fue creada con el fin de obtener utilidad en su actividad.

Luego de analizar la lectura del balance la junta decide aprobar dicho Balance ya que no existen mayores novedades.

No habiendo otro punto que tratar dan por concluida la junta a las 11H00. Firman al pie del Acta los Accionistas.



Sr. Wolfgang José Silva Holland
Presidente de la Junta



Sr. Ronald Mervin Steinhoff
Secretario de la Junta



Sr. Orlando José Silva Holland
Accionista

