

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
STEINHOFF HOLLAND CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2019**

En la Ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, a los diez días del mes de marzo de 2019, siendo las 18:30 AM, en la oficina de la compañía STEINHOFF HOLLAND CIA. LTDA., se reúnen los señores socios representando el 99% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta junta el Señor Sr. Renad Marvin Steinhoff, representado por poder por el señor Wolfgang Silva Holland, y como secretario el Señor Wolfgang José Silva Holland, se encuentra presente la comisario de la compañía Sra. Magarie Cedeño Quiroz

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2018, interviene el Sr. Wolfgang José Silva Holland, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando que en este periodo nuevamente no han tenido ningún movimiento los cual arroja como resultados solo cuentas del balance.

Termina la palabra el Sr. Wolfgang José Silva Holland, quien manifiesta que con este son ya algunos periodos en actividad económica.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene la Sra. Magarie Cedeño Quiroz comisario de la Compañía STEINHOFF HOLLAND CIA. LTDA. Quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2018 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema líneas para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta junta resuelve aprobar el informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía STEINHOFF HOLLAND CIA. LTDA.

No haciendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10:30 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía STEINHOFF HOLLAND CIA. LTDA.

Finan al pie de la presente.

x 

Sr. Renad Marvin Steinhoff
GERENTE



Sr. Wolfgang José Silva Holland
SECRETARIO