

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

STREINESBERGER ENTERPRISE C LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo el 11 de Septiembre del 2018 a las 17:00 p.m. horas, en la calle AV. 6 DE DICIEMBRE Numero: N82334 Intersección: BOUSSINGAULT, comparecen las siguientes personas:

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJES
VELASCO PROAÑO FEDERICO ANDRES	450	15%
VELASCO STREINESBERGER FEDERICO	2.550	85%
TOTAL	3.000	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una (USD1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretario el Sr. Federico Velasco Stremesverger y como presidenta la Sra. Ruth Sara María Proaño Larux, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, la presidenta propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Balances del Periodo 2018

Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las quince horas, el presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore el acta.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

SOCIO

SR. VELASCO PROAÑO FEDERICO ANDRES
C.C.1717631129

SOCIO Y SECRETARIO



VELASCO STREINESVERGER FEDERICO
C.C.1704375130

PRESIDENTA

SRA. RUTH SARA MARÍA PROAÑO LERUX
C.C.1707412472