

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KAISERHOLDING C. L., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las quince horas treinta minutos, en las oficinas situadas en la Av. De las Américas 309 y José Mejía, se reúne la Junta General de Socios de la compañía Kaiserholding C. L., con la concurrencia de los siguientes socios: El señor MOELLER CAMACHO WERNER GUSTAVO, por sus propios derechos, propietario de CIEN participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; la Señora MOELLER CAMACHO ELIZABETH MARÍA, por sus propios derechos, propietaria de CIEN participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor, la Señora MOELLER CAMACHO INGRID ALICIA, por sus propios derechos, propietaria de CIEN participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y la Señora MOELLER CAMACHO GISELA ILSE, por sus propios derechos, propietaria de CIEN participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora Moeller Camacho Elizabeth María, en calidad de Presidente Ad-hoc de esta Junta; y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Janett Emperatriz Garcés Rosales, invitada a la Junta.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente de Kaiserholding C. L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de Kaiserholding C. L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

La señora secretaria informa, que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Kaiserholding C. L., está completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día, que es conocer y aprobar los informes de Comisario y de Gerente de Kaiserholding C. L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Kaiserholding C. Ltda. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar los informes de Comisario y de Gerente de Kaiserholding C. L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día, es conocer y aprobar los estados financieros de Kaiserholding C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.



La Sra. Moeller Camacho Elizabeth Maria, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Kaiserholding C. L., resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de Kaiserholding C. L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

No existiendo otro tema que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las catorce horas con del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman la secretaria que certifica y los asistentes en unidad de acto.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 05 de abril de 2019.



SRA. ELIZABETH MOELLER C.

GERENTE GENERAL

