

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VON ALM EXPOECU S.A CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo dieciséis horas, en el local social de la empresa ubicado en la calle AV 9 Numero: LOTE 14 Manzana: 201 Conjunto: KENNEDY NORTE de la ciudad Guayaquil, se reúnen por medio de la plataforma skype por motivos de seguridad ante la pandemia del Covid-19, los accionistas con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que cada uno de ellos es propietario:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
MARIO ANDERWALD	1
GERALD ABWERZGER	1
VON ALM PTE LTD.	9998
TOTAL	10.000

Es decir que los accionistas que concurren se integran en el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía que es de DIES MIL dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los accionistas por unanimidad deciden reunirse con el carácter de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se encarga para que presida la sesión actúa como Presidente de la Junta el señor Gerald Abwerzger y actúa como secretario de la junta Fabián Thilo Kroger. Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General 2019
- Informe de Comisario 2019
- Aprobación de balances y estados financieros 2019
- Destino de utilidades del ejercicio 2019

Abre la sesión el señor Gerente General Fabián Thilo Kroger quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo; da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se lo aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es el informe del comisario.

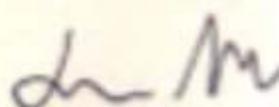
La ingeniera Viviana Pilco Mora presenta su informe por escrito, el mismo que el secretario da lectura y después de considerar por parte de los accionistas es aceptado por unanimidad.

Se pasa al tercer orden del día que es la aprobación de balances estados financieros.

La contadora de la Empresa Licenciada MAGDALENA MORA CHERREZ presenta los balances y estados financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y la accionista, se pone en consideración de la junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Se encarga al Gerente de la Empresa para que presente todos los documentos respectivos a la Superintendencia de Compañías y ponga al día a la empresa.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las diecisiete horas diez minutos, hasta que el secretario proceda a la redacción de esta. Se reanuda la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos en que el secretario procede a dar lectura del acta y por unanimidad de los accionistas se aprueba en todas sus partes, se levanta la sesión a las diecinueve horas veinte minutos. Firman Mario Anderwald, Gerald Abwerzger, Von Alm Pte Ltd y Fabián Thilo Kroger secretario de la Junta.

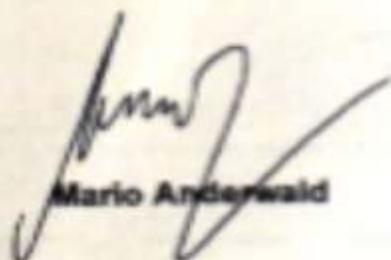


Gerald Abwerzger
Presidente



Fabian Thilo Kroger
Gerente General

ACCIONISTAS



Mario Anderwald



Gerald Abwerzger



Von Alm Pte Ltd

Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la empresa. Certificado.
Quito, 15 de marzo de 2020



Fabián Thilo Kroger
Secretario de la Junta

