

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "DEHOF S.A.", LLEVADA A CABO EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 17:00 HORAS

En la ciudad de Quito el día de hoy, 21 de abril del 2015, a las 17h00 en el local social de la compañía "DEHOF S.A." inmueble ubicado en la Floresta, en la calle Luis Cordero E1222 e Isabel la Católica Edificio Elite en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES (*)
1) Cocoyoc cia. Ltda.	US\$ 4.470,00	4470
2) Degetau Hof Andreas	US\$ 4.470,00	4470
3) Degetau Hof Christiane	US\$ 4.470,00	4470
CAPITAL PRESENTE	US\$ 13.410,00	13.410

(*) Participaciones de un dólar cada una.

El Presidente de la Junta Sr. Degetau Hof Andreas Gunther, pide que por Secretaria se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Administrador y Comisario del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Designación de Comisario de la compañía.

Preside esta Junta el Sr. Andreas Gunther Degetau Hof en su calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario el señor Michael Franco Degetau Hof, Gerente de la empresa. El señor Presidente dispone que se entre a conocer el Orden de día.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere a Informes de Administrador y Comisario por el año, a los mismos que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2014, que presentan una Utilidad de US\$ 327 727,80 los mismos que son aprobados por unanimidad, declarando la Junta, juzgadas las cuentas de los Administradores.

Al tratar el tercer punto, la Junta de Accionistas resuelve que la pérdida obtenida durante el ejercicio 2014, sea registrada en la cuenta de utilidades Acumuladas.

En el cuarto punto del orden del día, la Junta designa como Comisario principal a la Dra. Narcisca de Jesús Oviedo

Como no hay más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informes del Administrador y de Comisario,
- b) Copia de los Estados Financieros del 2014 y
- c) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.


Degetau Hof Andreas
PRESIDENTE


Degetau Hof Michael
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Degetau Hof Christiane
ACCIONISTA