

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE KRUGAR S.A.

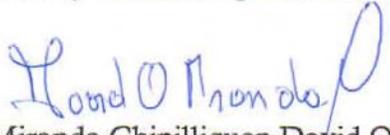
En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas en punto de la mañana, en las oficinas de la compañía, situadas en la Cdla. Kennedy Centro Comercial Plaza Quil Local 20 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de Krugar S.A., de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, se reúnen los señores: 1) Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar, por sus propios derechos propietario de 799 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2) Sr. Miranda Chipilliquen Ricardo David, por sus propios derechos propietario de 1 Acción ordinaria, nominativa y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América; Todas las participaciones son de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas la totalidad de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado. Preside la sesión el Gerente General de la compañía Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar, e interviene como secretaria la Sra. Sra. Agripina Leopoldina Párraga Burgos. La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistente que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse y resolverse el único punto del orden del día, a saber:

Análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016

Siendo aprobado éste orden del día el presidente instala la junta dando la bienvenida a los presentes igualmente augurando éxitos en éste nuevo año, luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.

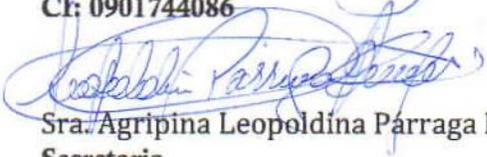
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstala la sesión siendo las doce horas con quince minutos de la tarde, por secretaria se da lectura a esta presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta y cinco minutos de la tarde.- Para el efecto suscribe el Presidente y secretario que certifica.


Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar.

Presidente

CI: 0901744086


Sra. Agripina Leopoldina Párraga Burgos.

Secretaria

CI: 0910468552

Guayaquil, 3 de Abril del 2.013

Señor Ingeniero

DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN

Ciudad.

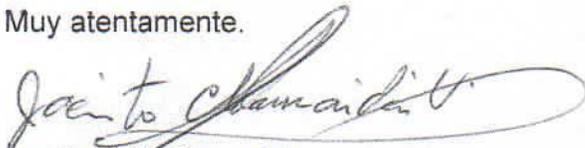
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KRUGAR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre los cuales consta la de REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, en forma individual de la Compañía.

"**KRUGAR S.A.**" se constituyo mediante escritura pública de Constitucion, otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 19 de Marzo 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Marzo del 2.008.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

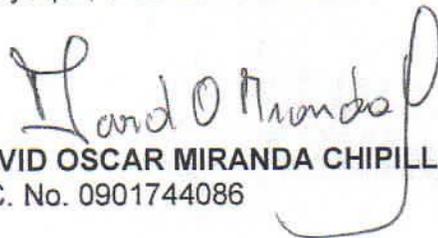
Muy atentamente.



Ing. Jacinto Chamaidan
SECRETARIO AH-DOC

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **KRUGAR S.A.** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 3 de Abril del 2.013



DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN
C.C. No. 0901744086

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:28.632
FECHA DE REPERTORIO:21/jun/2013
HORA DE REPERTORIO:13:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KRUGAR S.A.**, a favor de **DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN**, de fojas **85.786 a 85.788**, Registro Mercantil número **12.419**.

ORDEN: 28632



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de junio de 2013

REVISADO POR:

