

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA KROFTA AMERICA LATINA S.A.
KROFTAL, CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.**

En Guayaquil, a las diez horas del día 15 de Marzo del 2013 en la oficina de la compañía ubicada en la Cda. Urdesa Central – calle Bálsamo Sur No. 118, y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTAL, a saber: Sr. Enrique Jurado Game, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones; y, el Sr. URD ARNOLD, representado por el Sr. Enrique Jurado Game, según carta poder, que se anexa, propietario de 720 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1,00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión y actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Enrique Jurado Game y Sr. Urs Arnold, representado por el Sr. Enrique Jurado Game, secretario Ad-hoc de la junta. Se elabora la lista de asistente y comprobando que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochoientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), estos resuelven por unanimidad y con el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación de los Estados Financieros del periodo enero 01 a diciembre 31 del 2012.
- 2) Informe del Representante Legal del periodo 2012.
- 3) Informe del comisario del periodo 2012.

A continuación, los accionistas pasan a considerar y analizar los puntos del orden del día y luego de la correspondiente deliberación, unánimemente acuerdan:

- a) Aprobar los estados financieros del periodo 2012.
- b) Aprobar los informes del Gerente General y del comisario correspondiente al periodo 2012.

Al no existir asunto por tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el Secretario Ad-hoc a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las doce y cuarenta y cinco minutos del día 15 de marzo del 2013, firmado por todos los asistentes.



Sr. ENRIQUE JURADO GAME
Presidente de la Junta y Accionista



Sr. ENRIQUE JURADO GAME (URD ARNOLD)
Accionista



Sr. ENRIQUE JURADO GAME
Secretario Ad-hoc de la Junta