

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTAL CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de Enero del año Dos mil Catorce y siendo las Quince Horas, se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTAL, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Ciudadela Urdesa Central calles BALSAMOS SUR No 118 entre V.E. Estrada y Calle Única con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor ENRIQUE JURADO GAME, por sus propios derechos, propietario de OCHENTA (80) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 80 votos; y el señor URS ARNOLD, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS VEINTE (720) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 720 votos; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital de la Compañía. Preside la sesión el señor Gerente General, Enrique Jurado Game y actúa como Secretario el señor Luis Castillo Cepeda.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el mismo que se les hizo llegar personalmente a los Accionistas cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTAL

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la compañía y conforme lo dispone la Ley de Compañías en sus artículo 236, se convoca a los accionistas de la compañía KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTAL a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de enero del 2014, a las 15h00 horas en el domicilio social de la Compañía ubicada en Ciudadela Urdesa Central calles BALSAMOS SUR No 118 entre V.E. Estrada y Calle Única para tratar los puntos del orden del día que serán los siguientes:

1. Conocer y resolver acerca de las pérdidas y ganancias que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013.
2. Conocer los informes del Gerente General y Comisario de Cuentas, acerca de los negocios sociales y dictar las resoluciones correspondientes

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, conocer y resolver acerca de las pérdidas y ganancias que tuvo la compañía en el ejercicio

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTAL CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE**

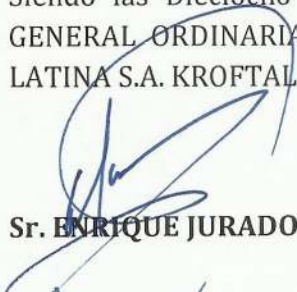
fiscal correspondiente al año 2013, Para lo cual toma la palabra el señor Gerente el mismo que analiza puntos importante del por qué no han existido movimientos económicos y financieros en la empresa. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el **Gerente General** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013 informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes

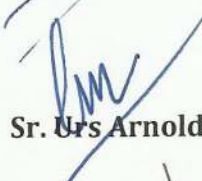
Seguidamente, el Presidente, indica y ratifica que a pesar de que la compañía no ha mostrado actividad alguna, todas las obligaciones fiscales, municipales se encuentran presentadas ante los organismos correspondientes; luego de haber terminado la exposición el señor Gerente, la sala pide un receso de veinte minutos para analizar todo lo expuesto en esta junta hasta el momento.

Luego del receso, toma la palabra el señor Accionista Urs Arnold, e indica que luego de analizados todos los puntos expuestos en la sala es voluntad de los accionistas **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**. Luego de esta exposición se toma votación a los presentes cuyo resultado es la aprobación de ésta moción.

Siendo las Dieciocho horas con Veinte minutos, se da por terminada JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTAL


Sr. ENRIQUE JURADO GAME

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


Sr. Urs Arnold

ACCIONISTA


Luis Castillo Cepeda

Secretario Ad-Hoc