

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTA1. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de enero del año Dos mil Quince y siendo las quince horas, se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KROFTA AMERICA LATINA S.A, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Ciudadela Urdesa Central, calles Bálsamos Sur 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 UNO ANNO D, representado por el señor ENRIQUE JURADO GAME, según carta poder que se anexa, propietario de SESENTIENTOS VEINTE (720) 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 720 votos; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital de la Compañía. Preside la sesión el Gerente General, señor ENRIQUE JURADO GAME y actúa como Secretario el señor Luis Castillo Cepeda.

A solicitud del Presidente el Secretario da 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 COMPAÑIA KROFTA AMERICA LATINA S.A,

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., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de enero del 2015, a las 15h00 hrs en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Urbanización Bálsamos Sur 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 los Resultados Económicos que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014
2. Conocer los informes del Gerente General, 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 la inactividad que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014. Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y a gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 Informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas, concurrentes

Para lo cual toma la palabra el señor Gerente el mismo que analiza puntos importantes del porqué la compañía no arrancó su actividad comercial en el periodo fiscal 2014. 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

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Informe del señor Gerente General por el año 2014, preparado y presentado por la Gerencia General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
KROFTA AMERICA LATINA S.A. KROFTAL CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.**

Luego del receso, toma la palabra el señor ENRIQUE JURADO GAME, el mismo que representa al señor accionista URS ARNOLD y indica que luego de analizados todos los puntos expuestos en la sala es voluntad de los accionistas **APRÓBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DEL AÑO 2014**. Luego de esta exposición se toma votación a los presentes cuyo resultado es la aprobación de ésta mocion.

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

No habiendo más nada que tratar y siendo las Dieciocho horas con Veinte minutos, se da por terminada JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KROFTA AMERICA LATINA S.A


ENRIQUE JURADO GAME

PRESIDENTE DE LA JUNTA – ACCIONISTA


ENRIQUE JURADO GAME

REPRESENTANTE (URSARNOLD) ACCIONISTA


Luis Castillo Cepeda

Secretario Ad-Hoc