

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KRONOPIO S.A.**

En la ciudad de Quito el día lunes 08 de abril de dos mil trece, a las 5H30, en el local social de la Compañía KRONOPIO S.A. , ubicado en la calle Manuel Borrero E17-14 y Abel Gilbert, se reúnen las personas abajo nombradas, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía para dar lugar a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de KRONOPIO S.A.

Socios Porcentaje	Capital	Número	
	Suscrito	Participaciones	
GODWIN CASTRO KENNETH GODWIN	\$ 799.00	799.00	99 %
NUQUES GARCIA PABLO ANDRES	\$ 1.00	1.00	1 %
TOTALES	<u>\$ 800.00</u>	<u>800.00</u>	<u>100 %</u>

Los asistentes, por unanimidad, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos establecidos en la Convocatoria del 01 de abril de 2013:

- 1.- Conocer el Informe Anual de Gerente General
- 2.- Conocer los Balances del Ejercicio Económico del 2012.
- 3.- Propuesta de capitalización de la Compañía

Preside la Junta General de Socios, su titular el señor Rodolfo Seminario; y, actúa como secretario de la misma, la Gerente General Viviana Velez. La Junta pasa a considerar los asuntos contemplados en el orden del día.

- El Presidente solicita al Gerente General, que presente su Informe Anual, quien procede a la lectura del mismo.

Terminada la lectura del Informe señalado, el Presidente ordena que se distribuyan copias del Informe del Gerente General.

Hace uso de la palabra el señor Kenneth Godwin, y felicita la gestión del Gerente General, toda vez que los actuales resultados versus los años anteriores han sido satisfactorios en utilidades.

Toma la palabra el otro socio y se adhiere a las expresiones vertidas por el socio Kenneth Godwin.

El Presidente somete a aprobación el Informe referido el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2.- El Presidente dispone dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día.

El Gerente General expresa que los balances presentados a cada uno de los socios reflejan la situación real y efectiva de todo el comportamiento contable que se ha realizado en el ejercicio del año 2012, que de existir alguna inquietud se encuentra presente el señor Contador General de la empresa a efectos de absolver algún requerimiento o información que merezca respuesta de orden técnico.

Los socios no presentan objeciones a los balances por lo que el Presidente lo somete a su aprobación el mismo que por unanimidad es aceptado.

3.- El Presidente de la Compañía expresa a la Junta General, que una vez revisados y aprobados los balances y establecida la utilidad neta del ejercicio correspondiente al año 2012, se decida el destino de la misma.

La Gerente General toma la palabra y manifiesta que el capital actual de la empresa US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 dólares americanos), capital que no está acorde con el tamaño actual de la empresa y ciertos tipos de negocios que se manejan. Manifiesta además que, pese a tener resultados positivos no han tenido una influencia positiva en el patrimonio recomienda hacer este año un aumento de capital, mismo que servirá para mejorar el aspecto financiero del mismo y darle al patrimonio un valor mas acorde a los negocios que mantiene.

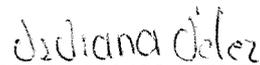
Una vez deliberada la propuesta se aceptada por unanimidad.

La Junta resuelve delegar a la señora Gerente General Viviana Velez, en su calidad de Representante Legal y Judicial de la Compañía para que proceda como en Derecho se requiere a realizar todos los actos tendientes a perfeccionar y a dar cabal cumplimiento a cada una de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de KRONOPIO S.A.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual y en fe de ello la suscriben los Socios de la Compañía, siendo las 19H00, del 8 de abril del año 2013. El Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.



**RODOLFO NAPOLEON SEMINARIO PAREJA
PRESIDENTE**



**KARINA VIVIANA VELEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL**



**GODWIN CASTRO KENNETH GODWIN
SOCIO**



**NUQUES GARCIA PABLO ANDRES
SOCIO**