

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA KRONAGUI S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintitres días del mes de Abril de 2019, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Vía a Samborombom ciudadela Mocolí, Bluebay Piso 1 oficina 8 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA KRONAGUI S.A.**

ACCIONISTAS	No ACCIONES	V NOMINAL	TOTAL
SUSANA MARIA AGUIRRE ARTEAGA	400	1	400,00
JUAN EMILIO KRONFLE RAMIREZ	400	1	400,00
			-
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA KRONAGUI S.A.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JUAN EMILIO KRONFLE RAMIREZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; **SUSANA MARIA AGUIRRE ARTEAGA**, accionista accionista ;y, el Sr. Álex Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INFORME DE GERENCIA 2018 E INFORME DE COMISARIO 2018.**

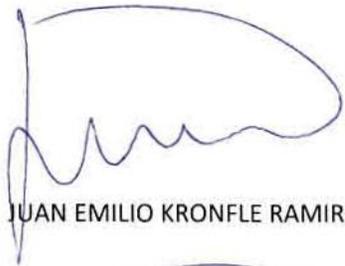
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018, Informe de Gerencia 2018 e Informe del Comisario 2018.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



SUSANA MARIA AGUIRRE ARTEAGA



JUAN EMILIO KRONFLE RAMIREZ



JUAN EMILIO KRONFLE RAMIREZ
Presidente de la Junta



SUSANA MARIA AGUIRRE ARTEAGA
Secretario de la Junta