

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE Kronreif Trunkenpolz Mattinghofen
del Ecuador KTM Cía. Ltda.**

CELEBRADA CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2013

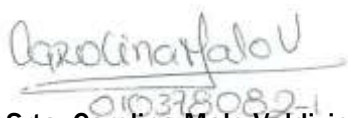
En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de Abril del 2013 en el local de la compañía ubicado en la Av. De las Américas 16-20 y Lamar, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de socios de la Compañía Kronreif Trunkenpolz Mattinghofen del Ecuador KTM Cía. Ltda. con la presencia de los socios Sr. Wilson Malo Vintimilla en representación del 53% de las acciones, Sr. Wilson Malo Valdiviezo en representación del 16% de las acciones, Srta. Carolina Malo Valdiviezo en representación del 16% de las acciones y Sra. María Valdiviezo Torres en representación del 15% de las acciones. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Wilson Malo Valdiviezo de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc se designa por unanimidad a la Srta. Carolina Malo Valdiviezo. Una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios y al contar con el quórum requerido se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene un único punto:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2012

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2012.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día: 2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012.- Se resuelve mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Srta. Carolina Malo Valdiviezo
SECRETARIO AD-HOC
SOCIA



Sr. Wilson Malo Valdiviezo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
SOCIA



Sr. Wilson Malo Vintimilla
SOCIO



Sra. María Valdiviezo Torres
SOCIA