

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los 12 días del mes de mayo del 2014 en el local de la compañía ubicado en la Av. de las Américas 16-20 y Mariscal Lamar, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN ECUADOR CIA. LTDA., como Presidente de la misma actúa el Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso, Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla, Srta María Carolina Malo Valdivieso y Sra. María Caterina Valdivieso Torres. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.- Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

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



Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla

SECRETARIO AD-HOC
SOCIO



Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso

PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL

Carolina Malo

Srta María Carolina Malo Valdivieso
SOCIO

Sra. María Caterina Valdivieso Torres
SOCIO