

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de Agosto del año 2017 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 Extraordinaria de la Compañía Kronreif Trunkenpolz Mattinghofen del Ecuador Cía. Ltda. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Wilson Alejandro Malo Valdiviezo de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla de acuerdo a los estatutos vigentes quien toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Srta. María Carolina Malo Valdiviezo, Sr. Wilson Alejandro Malo Valdiviezo, Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla y Sra. María Caterina Valdiviezo Torres. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración correspondiente al año 2016
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales) del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2016
5. Designación de Auditor Externo para el Año 2017 y fijación de su remuneración

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Se da lectura al informe por parte del Gerente General de la compañía el cual sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales) del año 2016.- Se da lectura por Secretaria a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y al ser sometidos a votación se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2016: Se da lectura al informe correspondiente. Los socios presentes formulan algunas consultas y al ser sometido a votación el mismo se aprueba el mismo por unanimidad

5.- Designación de Auditor Externo para el Año 2017 y fijación de su remuneración.- El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios propone el nombre de la Econ. Adriana Abad Vázquez, moción que al ser sometida a votación es aprobada por unanimidad y se autoriza al Gerente General de la compañía para que proceda a la contratación y fijación de la remuneración.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Ing. Valdivieso Torres Maria Caterina

SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA

Ing. Valdivieso Torres Maria Caterina

GERENTE
ACCIONISTA

Sr. Wilson Malo Vintimilla
GERENTE GENERAL