

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KRONREIF TRUNKENPOLZ
MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EN CUENCA, EN FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO
2020.**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de Julio del año dos mil veinte, a las 09H00 horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. de las Américas y Cayambe., se reúnen los socios de la compañía **KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla, en representación del 68.82% del capital social, la Sra. María Caterina Valdivieso Torres, en representación del 30.82% del capital social, el Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso en representación del 0.18% del capital social y la Mg. María Carolina Malo Valdivieso en representación del 0.18% del capital social. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Los presentes deciden unánimemente reunirse en Junta General Universal de socios al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, Preside la reunión el Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Mg. María Carolina Malo Valdivieso El orden del día es el siguiente.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 5.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2020 Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Por Secretaria se da lectura al informe de la Administración, una vez absueltas las consultas formuladas y dadas las explicaciones respectivas, la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Toma la palabra la Gerente de la compañía y expone a la Junta General los datos más relevantes de los Estados Financieros, los cuales fueron conocidos por los señores socios con la debida anticipación, los señores socios conocen sus resultados y al no existir inquietudes respecto a los mismos se somete a votación su aprobación, siendo aprobados por unanimidad.

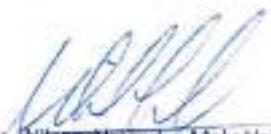
3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Toma la palabra la Mg. María Carolina Malo Valdivieso y refiere considerar que dada la situación actual que se vive a nivel mundial por efectos de la pandemia C-19 no considera sea el momento oportuno de efectuar un reparto de utilidades sino que, considera prudente que las mismas se mantengan en la cuenta patrimonial correspondiente para decidir sobre su reparto o capitalización en los meses subsiguientes. Moción que al ser sometida a votación se aprueba por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Por secretaria se da lectura al mismo, el cual se da por conocido y es aprobado por unanimidad.

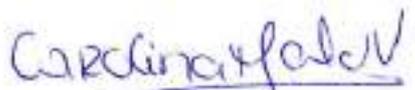
5.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2020 Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. - Toma la palabra el Sr. Wilson Malo Vintimilla y propone a la junta que se designe a la Econ. Adriana Abad Vázquez en virtud de considerar que la experiencia obtenida con sus servicios profesionales ha sido satisfactoria. Moción que al ser sometida a votación es aprobada por unanimidad, autorizando a la Gerencia General para que defina sus honorarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara terminada la Junta Universal de Socios siendo las 11h10, y concede un receso de 15 minutos para redactar y elaborar la presente acta, transcurrido este

tiempo se reinstala la Junta General Universal, se da lectura al acta la cual es aprobada íntegramente y se procede a suscribir la misma.



Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
SOCIO



Mg. María Carolina Malo Valdivieso
SECRETARIA AD-HOC



Sr. Wilson Paúl Malo Vinimilla
SOCIO



Sra. María Caterina Valdivieso Torres
SOCIA

