ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KREPI S.A.

En la ciudad de Quito, el sábado 29 de mayo del 2015, a las 10h00, en la Hacienda Cuendina de propiedad de Krepi, ubicada en la Via Amaguaña, calle de los Cholaness, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "Krepi S.A.": Sra. Beatriz Hipatia Travez Travez; Sr. Galo Patricio Orbea Travez debidamente representado por Sra. Beatriz Hipatia Travez Travez ; y, Unión Ferretera S.A. UNIFER, representada legalmente por el señor Nicolás Trávez, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía Krepi S.A., y por tanto representan el cien por ciento del capital social. Habiendo sido legalmente convocados, con el orden del dia, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 234 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente Ad Hoc la Sr. Luis Trávez Trávez; y, como Secretaria Sra. Beatriz Hipatia Travez Travez.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del dia:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Presentación y aprobación de los Resultados Financieros del año 2014.
3. Lectura del informe de Auditoría Externa del ejercicio 2014.

Habiendo sido aprobado por unanimidad, la Junta General de accionistas, manifiesta:

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2014

El Gerente General Sra. Beatriz Hipatia Travez Travez., en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2014 y los retos para el año que viene.

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor es aprobado por unanimidad. Dejando a salvo el voto de la señora Beatriz Hipatia Travez Travez de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

El Informe económico es expuesto por el Contador de la compañía, Marco Acosta, quien expone los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2014. Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico de 2014. Dejando a salvo el voto de la Sra. Beatriz Hipatia Travez Travez. de conformidad a lo establecido en el Articulo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO TRES.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Beatriz Hipatia Travez Travez. en su calidad de Gerente General de la empresa da lectura al informe de los Auditores Externos de la empresa, la firma Maldonado, Acosta Estrella Auditores Cía. Lta, el mismo que dio como resultado un informe sin salvedades.

Se propone a su vez a la Junta General de Accionistas, aprobar en una nueva Junta Extraordinaria de Socios, a los auditores que se encargarán de la revisión de los estados financieros de Krepi S.A., para el año 2015.

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 11h30 am, hora en la que se levanta la sesión.

Luis Trávez Trávez
Presidente Ad Hoc de la Junta

Sra. Beatriz Hipatia Travez
Secretaria de la Junta-Accionista

Nicolás Trávez Navas
Representante Legal
Ferretera Unifer S.A.-Accionista

Galo Patricio Orbea Travez
Representado por Beatriz Trávez Unión
Accionista