

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil trece a las diez horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **KRAUS S.A.**, situada en Los Ceibos, Mz 40 SL 6 A #518 se reúnen los accionistas señores: **LEONIDAS IGNACIO JARAMILLO CARDOSO, ANA BEATRIZ JARAMILLO CARDOSO, ADRIAN MARCEL JARAMILLO CARDOSO, ANA BEATRIZ CARDOSO HERNANDEZ** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil doce.

Actúa como Presidente el señor **LUIS JARAMILLO GRANJA** y como Secretaria la **SRA ANA CARDOSO HERNANDEZ** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil trece y recae en la Persona de **VICTOR VILLEGAS**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las trece horas con diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y la Secretaria.


LUIS JARAMILLO GRANJA
PRESIDENTE


ANA CARDOSO HERNANDEZ
SECRETARIA