

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA KRUGERCORPORATION S.A.**

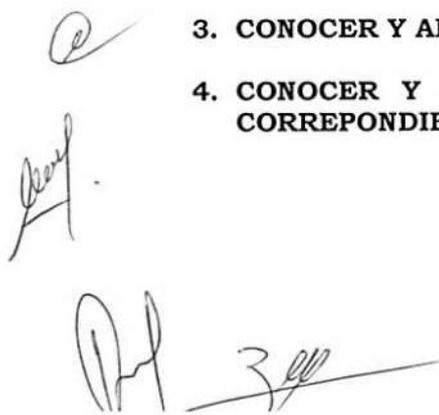
En Quito D.M., a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **KRUGERCORPORATION S.A.**, ubicada en la calle Federico Páez E14-160, y, Francisco Arizaga Luque, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
Kruger Terán Ernesto Iván	384.313	\$ 384.313,00	61.49%
Montesdeoca Núñez Jacinto Bolívar	49.876	\$ 49.876,00	7.98%
Rivera Armendáriz Miguel Reinaldo	140.812	\$ 140.812,00	22.53%
Soto Paredes Mary Lorena	12.500	\$ 12.500,00	2 %
Zarate Martínez Pablo Gonzalo	37.499	\$ 37.499,00	6.00%
TOTAL	625.000	\$ 625.000,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Ing. Ernesto Iván Kruger Terán como presidente de la misma y como secretario el señor Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz.

De esta forma el presidente, el señor Ing. Ernesto Iván Kruger Terán, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2013.**



Handwritten signatures and initials are present at the bottom left of the page, including a signature that appears to be 'Ernesto' and another that appears to be 'Miguel'.

5. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

El presidente de la junta, el señor Ing. Ernesto Iván Kruger Terán, pone a consideración el primer punto del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Ingeniero Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, procede a presentar las cuentas, estados financieros, y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, los mismo que son expuestos de manera detallada a la Junta. Durante la exposición solicitaron aclaraciones sobre varias cuentas contables, las mismas que fueron absueltas por parte del Gerente General de la Empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Junta, el señor Ingeniero Ernesto Iván Kruger Terán, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor Ingeniero Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, quién por la importancia de los temas que se señala en su informe, establece la conveniencia de explicar punto por punto mientras se dá lectura de dicho informe. El señor Gerente entrega una copia del mencionado informe a cada uno de los señores Accionistas. Concluida la lectura del informe y la explicación de éste por parte del Gerente General, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

 El Presidente de la Junta, el señor Ingeniero Ernesto Iván Kruger Terán, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

 Encontrándose presente el señor Jorge Calvopiña, Comisario de la Compañía, se le concede la palabra quién procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación detallada de su contenido. Terminada 


su intervención la presidencia concede la palabra al señor Ing. Miguel Rivera, quién mociona que se apruebe el informe presentado por el comisario Sr. Jorge Calvopiña. La misma que es aprobada por unanimidad.

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2013

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Ingeniero Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, y pone a conocimiento de la Junta el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

5. APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

Toma la palabra Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, y propone que el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2013 se realice de la siguiente manera, conforme a lo establecido por la Ley:

CONCEPTO	VALOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,168,836.91
15% DE TRABAJADORES	(175,325.54)
IMPUESTO A LA RENTA	(231,515.84)
10% RESERVA LEGAL	(76,199.55)
UTILIDAD LÍQUIDA	685,795.98
REINVERSIÓN	(300,000.00)
APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	(150,000.00)
VALOR A REPARTIR ACCIONISTAS	235,795.98

En su exposición, el señor Ingeniero Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz propone el Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la Compañía KRUGERCORPORATION S.A., tomando parte de la utilidad del ejercicio económico 2013 que se destinará a reinversión por el valor de \$300.000,00 durante el año 2014. Así como también propone realizar un Aporte para futuras capitalizaciones por el valor de \$150.000,00, valor que también será tomado de la utilidad del ejercicio económico 2013.

Por unanimidad la Junta resuelve aprobar el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos por el valor de \$300.000,00 y Aporte para futuras

Handwritten signatures and initials:
A
RP 34

capitalizaciones por el valor de \$150.000,00, tomando parte de la utilidad del ejercicio económico 2013.

De esta manera el cuadro de integración de capital de la empresa sería el siguiente y el artículo tercero manifestará:

Artículo Tercero.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$925.000,00), dividido en Novecientas veinte y cinco mil acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1,00), cada una.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL	No. ACCIONES
Kruger Terán Ernesto Iván	\$ 384,313.00	61.49%	\$ 184,470.00	\$ 568,783.00	568,783
Montesdeoca Núñez Jacinto Bolívar	\$ 49,876.00	7.98%	\$ 23,940.00	\$ 73,816.00	73,816
Rivera Armendáriz Miguel Reinaldo	\$ 140,812.00	22.53%	\$ 67,590.00	\$ 208,402.00	208,402
Soto Paredes Mary Lorena	\$ 12,500.00	2%	\$ 6,000.00	\$ 18,500.00	18,500
Zarate Martínez Pablo Gonzalo	\$ 37,499.00	6.00%	\$ 18,000.00	\$ 55,499.00	55,499
TOTAL	\$ 625,000.00	100%	\$ 300,000.00	\$ 925,000.00	925,000

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 13h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

RP
3/24

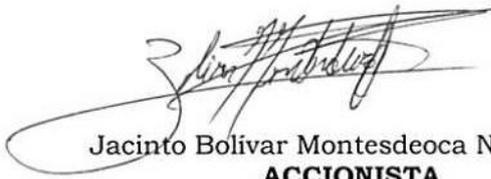
El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 13h45.



Ernesto Iván Kruger Terán
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Miguel Reinaldo Rivera Armendariz
ACCIONISTA
SECRETARIO
Gerente General



Jacinto Bolivar Montesdeoca Núñez
ACCIONISTA



Pablo Gonzalo Zarate Martínez
ACCIONISTA



Mary Lorena Soto Paredes
ACCIONISTA