

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

En Quito D.M., a los 26 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **KRUGERCORPORATION S.A.**, ubicada en la calle Francisco Arizaga N34-206 y Federico Páez, 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:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	MONTO	% PARTICIPACIÓN
ERNESTO KRUGER	83.607	83.607,00	6,06%
MIGUEL RIVERA	29.223	29.223,00	2,12%
BOLIVAR MONTESDEOCA	14.814	14.814,00	1,07%
PABLO ZARATE	14.814	14.814,00	1,07%
LORENA SOTO	3.025	3.025,00	0,22%
FRANCISCO LOMAS	1.518	1.518,00	0,11%
VERONICA SOLORZANO	2.508	2.508,00	0,18%
CRISTIAN MIELES	88	88,00	0,01%
GERARDO YANDUN	88	88,00	0,01%
KRUGERCORPORATION S.A. (KC ESPAÑA)	1.230.683	1.230.683,00	89,16%
<b>TOTAL</b>	<b>1.380.368</b>	<b>1.380.368,00</b>	<b>100,00%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social, se verifica la presencia del Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar, como apoderado de Krugercorporation S.A. (España), 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, Gerente General de Krugercorporation S.A.

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

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**
- 2. 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 2017.**

M M



3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**
5. **CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES.**

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

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**

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 comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

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

2. **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 2017.**

Toma la palabra el Gerente Financiero de la Compañía, 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 2017, 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 y Gerente Financiero 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, se abstiene de voto el Ing. Miguel Rivera

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

3. **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 da 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, se abstiene de voto el Ing. Miguel Rivera

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

**4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**

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 2017. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

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

**5. APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES.**

Toma la palabra el Gerente financiero, y presenta los valores que conforman parte de la Conciliación Tributaria de la cual se desprenden los valores disponibles a repartir a Accionistas, siendo los siguientes:

NOMBRE DE CUENTA	2017
UTILIDAD CONTABLE	1'576.175,78
15% Trabajadores	236.426,37
22% IR Corriente	400.138,27
10% Reserva Legal	93.961,11
Valor Disponible para Accionistas	845.650,43

El Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar, propone que no se haga el reparto de Dividendos a los Accionistas, con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la Compañía que servirá para cumplir con la presentación en Bolsa de Valores en España (MAB), y el respaldo internacional para apertura de oficinas en diferentes países.

Por unanimidad la Junta resuelve aprobar la propuesta del Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar, NO REPARTIR DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS y mantener este valor en el Patrimonio como Ganancias Acumuladas.

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

Se reinstala la junta a las 14h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

R  
M

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

El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 15h00.



Ernesto Iván Kruger Terán  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**



Miguel Reinaldo Rivora Armendáriz  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO**  
**Gerente General**



Jacinto Bolívar Montesdeoca Núñez  
**ACCIONISTA**



Pablo Gonzalo Zarate Martínez  
**ACCIONISTA**



Ing. Francisco Gordillo Tobar  
**APODERADO**  
**KRUGER CORPORATION S.A.**  
**(ESPAÑA)**



Verónica Fernanda Solórzano Zambrano  
**ACCIONISTA**



José Gerardo Yandún Montenegro  
**ACCIONISTA**



Christian Ramón Mielles Cevallos  
**ACCIONISTA**

María Lorena Soto Paredes  
**ACCIONISTA**

Francisco Lomas

Francisco Javier Lomas Beltrán  
**ACCIONISTA**

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

En Quito D.M., a los 26 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **KRUGERCORPORATION S.A.**, ubicada en la calle Francisco Arizaga N34-206 y Federico Páez, 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:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	MONTO	% PARTICIPACIÓN
ERNESTO KRUGER	83.607	83.607,00	6,06%
MIGUEL RIVERA	29.223	29.223,00	2,12%
BOLIVAR MONTESDEOCA	14.814	14.814,00	1,07%
PABLO ZARATE	14.814	14.814,00	1,07%
LORENA SOTO	3.025	3.025,00	0,22%
FRANCISCO LOMAS	1.518	1.518,00	0,11%
VERONICA SOLORZANO	2.508	2.508,00	0,18%
CRISTIAN MIELES	88	88,00	0,01%
GERARDO YANDUN	88	88,00	0,01%
KRUGERCORPORATION S.A. (KC ESPAÑA)	1.230.683	1.230.683,00	89,16%
<b>TOTAL</b>	<b>1.380.368</b>	<b>1.380.368,00</b>	<b>100,00%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social, se verifica la presencia del Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar, como apoderado de Krugercorporation S.A. (España), 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, Gerente General de Krugercorporation S.A.

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

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**
- 2. 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 2017.**

PH



- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**
- 5. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES.**

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

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**

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 comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

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

- 2. 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 2017.**

Toma la palabra el Gerente Financiero de la Compañía, 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 2017, 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 y Gerente Financiero 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, se abstiene de voto el Ing. Miguel Rivera

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

- 3. 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 da 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, se abstiene de voto el Ing. Miguel Rivera

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

#### **4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**

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 auditoria externa correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

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

#### **5. APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES.**

Toma la palabra el Gerente financiero, y presenta los valores que conforman parte de la Conciliación Tributaria de la cual se desprenden los valores disponibles a repartir a Accionistas, siendo los siguientes:

NOMBRE DE CUENTA	2017
UTILIDAD CONTABLE	1'576.175,78
15% Trabajadores	236.426,37
22% IR Corriente	400.138,77
10% Reserva Legal	93.961,11
Valor Disponible para Accionistas	845.650,43

El Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar, propone que no se haga el reparto de Dividendos a los Accionistas, con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la Compañía que servirá para cumplir con la presentación en Bolsa de Valores en España (MAB), y el respaldo internacional para apertura de oficinas en diferentes países.

Por unanimidad la Junta resuelve aprobar la propuesta del Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar, NO REPARTIR DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS y mantener este valor en el Patrimonio como Ganancias Acumuladas.

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

Se reinstala la junta a las 14h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

M



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

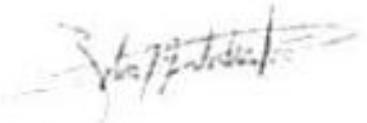
El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 15h00.



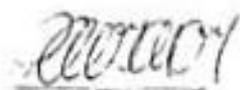
Ernesto Ivan Kruger Terán  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**



Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO**  
**Gerente General**



Jacinto Holivar Montesdeoca Núñez  
**ACCIONISTA**



Pablo Gonzalo Zarate Martínez  
**ACCIONISTA**



Ing. Francisco Gordillo Tobar  
**APODERADO**  
**KRUGERCORPORATION S.A.**  
**(ESPAÑA)**



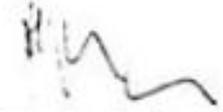
Verónica Fernanda Solórzano Zambrano  
**ACCIONISTA**



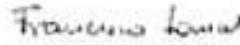
Christian Ramón Mielles Cevallos  
**ACCIONISTA**



José Gerardo Yandún Montenegro  
**ACCIONISTA**



María Lorena Soto Paredes  
**ACCIONISTA**



Francisco Lomas Beltrán  
**ACCIONISTA**