

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

En Quito D.M., a los 6 días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, 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 SOLORIZANO	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%
TOTAL	1.380.368	1.380.368,00	100,00%

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 secretaria ad-hoc la Ing. Verónica Ayala.

ORDEN DEL DÍA

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. NOMBRAMIENTO DIRECTORES PERÍODO Y19**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2018.**
- 3. 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 2018.**

19

BM

19

1

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
5. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2018.**
6. **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. NOMBRAMIENTO DIRECTORES PERÍODO Y19

El Ing. Ernesto Iván Kruger Terán mociona que para el año 2019 se nombre como directores principales y suplentes a los siguientes señores:

DIGNIDAD	ACCIONISTA
PRESIDENTE	ERNESTO KRUGER
DIRECTOR PATRIMONIAL	MIGUEL RIVERA
DIRECTOR PATRIMONIAL	BOLIVAR MONTESDEOCA
DIRECTOR PATRIMONIAL	PABLO ZARATE
DIRECTOR EXTERNO	FERNANDO EMANUELE
DIRECTOR SUPLENTE	BORIS MONSALVE
DIRECTOR SUPLENTE	XAVIER SANTORO
DIRECTOR SUPLENTE	FRANCISCO LOMAS

Los presentes aprueban esta moción de nombramiento para directores del año 2019

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

Toma la palabra el señor Ingeniero Francisco Javier Gordillo Tobar, y pone a conocimiento de la Junta el informe de comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

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

3. 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 2018.

Toma la palabra, el Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar, 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 2018, 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.

134 2
A

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.

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

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

Toma la palabra, el señor Ingeniero Francisco Javier Gordillo Tobar, quien 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. Se 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.

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

5. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2018.

Toma la palabra el señor Ingeniero Francisco Javier Gordillo Tobar, y pone a conocimiento de la Junta el informe de auditoria externa correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 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:

6. 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:

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS	13.353.690,83
COSTOS	8.282.012,44
GASTOS	3.471.475,62
Utilidad antes de Impuestos	1.600.202,77
15% Trabajadores	240.030,42
Impuesto a la Renta	412.093,99
Reserva Legal	94.807,84
Utilidad disponible para repartir	853.270,53

Handwritten signatures and initials are present to the right of the table, including a signature that appears to be "GJ" and another "A". Below the table, there are handwritten notations: "B4" and "14" on the left, and a circled "3" on the right.

El Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar, propone realizar el pago de participación a trabajadores en el mes de abril del 2019, pago del impuesto a la renta en el mes de abril del 2019, apropiación de la reserva legal en el año 2019 y propone además que no se reparta Dividendos a los Accionistas, fortaleciendo el patrimonio y precautelando la solidez de la empresa, puesto que se solicitará créditos bancarios para completar la construcción del edificio K++.

El Ing. Miguel Rivera mociona que se reparta un dividendo del 20% de las utilidades del ejercicio económico 2018. El Presidente expresa su desacuerdo a esta petición; sin embargo, propone que en un plazo de 180 días, se revise el flujo de caja, y de estar saludable, y haber cumplido con los requisitos para la construcción del edificio K++, se podría considerar el reparto a los accionistas del 20% de la utilidad del año 2018.

Por unanimidad la Junta resuelve aprobar la propuesta del Ing. Francisco Javier Gordillo Tobar; realizar los pagos de Participación de Utilidades a trabajadores e Impuesto a la Renta en el mes de abril, apropiación de la Reserva Legal en el año 2019, y no repartir dividendos a los accionistas para 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.

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 Rivera Armendáriz
**ACCIONISTA
SECRETARIO**



Jacinto Bolívar Montesdeoca Núñez
ACCIONISTA



Pablo Gonzalo Zarate Martínez
ACCIONISTA



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



Verónica Fernanda Solorzano Zambrano
ACCIONISTA



Christian Ramón Mielles Cevallos
ACCIONISTA



José Gerardo Yandún Montenegro
ACCIONISTA



Mary Lorena Soto Paredes
ACCIONISTA



Francisco Lomas
Francisco Javier Lomas Beltrán
ACCIONISTA



Verónica Ayala Bustamante
SECRETARIA AD-HOC

