

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

En Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, 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%
TOTAL	1.380.368	1.380.368,00	100,00%

Constatada la presencia del 100% del capital social, se verifica la presencia del Sr. Peter Iván Kruger Rivadencira, 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 la Señorita Ing. Verónica Fernanda Ayala Bustamante, Controller 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. RATIFICAR NOMBRAMIENTO DE COMISARIO AL SR. FERNANDO ROSERO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
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 2019.
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. RATIFICAR NOMBRAMIENTO DE COMISARIO AL SR. FERNANDO ROSERO, CONOCER Y APROBAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Peter Iván Kruger Rivadeneira, solicita se deje constancia de que el nombramiento de Comisario ha sido ratificado al Sr. Fernando Rosero, y pone en conocimiento de los presentes el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 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:

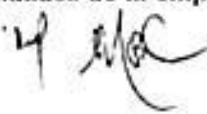
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Sr. Peter Iván Kruger Rivadeneira, 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 2019, los mismos que son expuestos de manera detallada a la Junta. Durante la exposición solicitaron aclaraciones sobre varias cuentas contables, las mismas que fueron resueltas por parte del Gerente General y Vicepresidente Financiera 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.

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 Peter Iván Kruger Rivadeneira, 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.



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 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Peter Iván Kruger Rivadencira, y pone a conocimiento de la Junta el informe de auditoria externa correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 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 la Sra. Econ. María Belén Campaña Apolo, Vicepresidente Financiera Administrativa, 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	12.391.714,33
COSTOS	7.769.561,34
GASTOS	3.376.464,97
Utilidad antes de impuestos	1.245.688,02
15% Trabajadores	186.853,20
Impuesto a la Renta	433.543,05
Reserva Legal	62.529,18
Utilidad disponible para repartir	562.762,59

El Sr. Peter Iván Kruger Rivadencira, propone realizar el pago de participación a trabajadores, pago del impuesto a la renta en el mes de abril del año 2020 así como la apropiación de la reserva legal, propone además mantener las Utilidades del ejercicio en la cuenta de Ganancias Acumuladas, con la finalidad de fortalecer el patrimonio y flujo de la Compañía que servirá para concluir la construcción del edificio K++.

Por unanimidad la Junta resuelve aprobar la propuesta de la Sra. Econ. María Belén Campaña Apolo; 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 2020, y la Utilidad resultante mantener 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 Ivan Kruger Terán
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Miguel Reinulfo Rivera Armendáriz
ACCIONISTA



Jacinto Bohrer Montesdeoca Nuñez
ACCIONISTA



Pablo Gonzalo Zarate Martínez
ACCIONISTA



Peter Ivan Kruger Rivadeneira
APODERADO
KRUGER CORPORATION S.A.
(ESPAÑA)
Gerente General KRUGER ECUADOR



Verónica Fernanda Solorzano Zambrano
ACCIONISTA



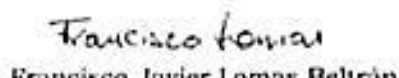
Christian Ramon Miele Cevallos
ACCIONISTA



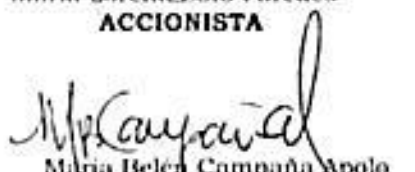
José Gerardo Yandún Montenegro
ACCIONISTA



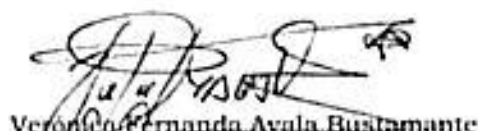
Maria Lorena Soto Paredes
ACCIONISTA



Francisco Javier Lomas Beltrán
ACCIONISTA



Maria Belén Campaña Apolo
VICEPRESIDENTE FIN. ADMIN.



Verónica Fernanda Ayala Bustamante
CONTROLLER
SECRETARIA