ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "KROKLETS TRADING CIA. LTDA." CELEBRADA EN LATACUNGA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Latacunga, hoy día sábado 27 de abril del año dos mil trece, a las 9Hoo, en las oficinas de la Compañía "Kroklets Trading Cía. Ltda.", se instaló la sesión, encontrándose representado todo el capital social de la empresa.

La señora Eulalia Salinas, Presidente titular y apoderada de la Srta. Mónica Burgmeijer, quien es socia de la empresa, en coordinación con el Sr. Johannes Burgmeijer, socio y gerente general de la empresa y secretario de la sesión, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, con convocatoria personal previa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia período 2012**
2. **Lectura y aprobación de Balance General y Estado de Resultados del 2012**

La Sra.Verónica Lasso de Pothuis, apoderada del Sr. Gerard Pothuis, expresa su acuerdo. A continuación, la Presidenta pone en consideración el primer punto del Orden del Día. El Secretario da lectura del Informe de Gerencia sobre 2012. Los socios manifiestan haber estado continuamente informados de las acciones que se venían realizando, y resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

A continuación la Presidenta anuncia el segundo punto del Orden del Día, y solicita al Señor Secretario que dé lectura del Balance General y Estado de Resultados del 2012, los mismos que la empresa mantiene en sus archivos contables. Puestos en conocimiento de la Junta, se invita al análisis.

Los socios expresan su acuerdo con los resultados, ya que los niveles de ventas y utilidad son aceptables, y piden al Gerente General que haga lo posible para mejorar los resultados para el futuro.

Por unanimidad se resuelve aprobar los balances presentados.

La Señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, ya que se han tratado todos los puntos del Orden del Día. Reinstalada la Sesión se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la Sesión a las 11H00.

Para constancia de lo expresado, firman la Señora Presidente, los socios de la compañía, y el Señor Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.

Sra. Eulalia Salinas
Presidenta
Apoderada del socio Srta. Mónica Burgmeijer

Sr. Gerard Pothuis
Socio

Sr. Johannes Burgmeijer
Socio-Secretario