ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "KROKLETS TRADING CIA. LTDA." CELEBRADA EN LATACUNGA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Latacunga, hoy día sábado 12 de abril del año dos mil catorce, 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 2013**
2. **Lectura y aprobación de Balance General y Estado de Resultados del 2013**
3. **Propuesta del gerente para abrir una sucursal financiada por un préstamo hipotecario**

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 2013. 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 2013, los mismos que la empresa mantiene en sus archivos contables. Puestos en conocimiento de la Junta, se invita al análisis.

Los socios expresan su preocupación por la baja en ventas y utilidad, y piden al Gerente General que haga lo posible para mejorar los resultados para el futuro.

Por unanimidad se resuelve aprobar los balances presentados.

En el segundo punto del Orden del Día, invitado por la Presidenta el gerente general expone un plan para abrir una sucursal en Machachi, con la intención de crecer en ventas, utilidad y sostenibilidad, con la posibilidad de seguir creciendo en el futuro. Para financiar esta actividad se requiere de un préstamo bancario de USD 40.000,- a 5 años plazo. El gerente y socio mayoritario está dispuesto a hipotecars un terreno de su propiedad. El banco pide el acuerdo de la junta de socios como uno de los requisitos.

Luego de deliberar acerca del plan, la junta autoriza por unanimidad al gerente hacer las gestiones necesarias para obtener el financiamiento.

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 12H00.

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