

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE "KROKLETS TRADING CIA. LTDA."  
CELEBRADA EN LATACUNGA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Latacunga, hoy día sábado 22 de abril del año dos mil diecisiete, a las 9H00, 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 2016**
2. **Lectura y aprobación de Balance General y Estado de Resultados del 2016**

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 2016. 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 2016, 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 pérdida que se ha generado. Observan que estas pérdidas, ahora también en la matriz, son insostenibles. Están de acuerdo con el cierre de la sucursal en Machachi. Piden al Gerente General que haga lo necesario para llevar ese cierre a un buen término a la brevedad posible y para lograr utilidad en la matriz en Latacunga.

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.

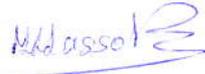
Se levanta la Sesión a las 11H00.

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.

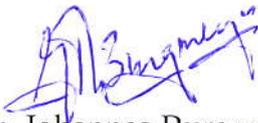


Sra. Eulalia Salinas  
Presidenta

Apoderada del socio Srta. Mónica Burgmeijer



Sr. Gerard Pothuis  
Socio



Sr. Johannes Burgmeijer  
Socio-Secretario