ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "KROKLETS TRADING CIA. LTDA." CELEBRADA EN LATACUNGA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Latacunga, hoy día sábado 21 de abril del año dos mil dieciocho, 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 2017**
2. **Lectura y aprobación de Balance General y Estado de Resultados del 2017**

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 2017. Los socios se sorprenden de la alta pérdida y piden esperar con la aprobación del informe hasta el tratamiento de los balances.

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 2017, 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 alta pérdida que se ha generado. Observan que existe una tendencia insostenible de pérdidas. Si bien el cierre de la sucursal en Machachi ha sido una buena decisión, no ha evitado la pérdida. Piden al Gerente General que haga lo necesario para convertir la situación y lograr utilidad.

Por unanimidad se resuelve aprobar el informe y 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