

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"KROKLETS TRADING CIA. LTDA."  
CELEBRADA EN LATACUNGA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Latacunga, hoy día sábado 27 de abril del año dos mil diecinueve, a las 10Hoo, en las oficinas de la Compañía "Kroklets Trading Cía. Ltda.", se encuentran los socios Srta. Mónica Burgmeijer y el Sr. Johannes Burgmeijer, que representan juntos más del 51% del capital social de la empresa, por lo que la presidenta, señora Eulalia Salinas, instala la sesión.

La presidenta, en coordinación con el Sr. Johannes Burgmeijer, socio y gerente general de la empresa y secretario de la sesión, invita a tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia período 2018**
- 2. Lectura y aprobación de Balance General y Estado de Resultados del 2018**
- 3. Varios**
- 4. Rueda de preguntas o sugerencias**

Los socios presentes expresan 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 2018. 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 exponga sobre el Balance General y Estado de Resultados del 2018, los mismos que la empresa mantiene en sus archivos contables. Puestos en conocimiento de la Junta, se invita al análisis.

Los socios expresan su alivio que se haya parado la tendencia de las pérdidas, a la par que observan que la utilidad es mínima. Piden al gerente general que haga lo posible para aumentar la utilidad.

Por unanimidad se resuelve aprobar los balances presentados.

No se sugieren temas para el punto 3 'Varios' y en el punto 4 'Rueda de preguntas o sugerencias' no hay aportes.

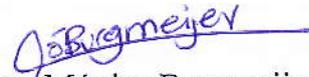
La señora presidenta concede un receso para la elaboración del acta, ya que se han tratado todos los puntos del Orden del Día. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la Sesión a las 11H30.

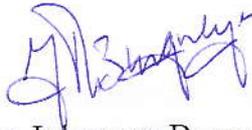
Para constancia de lo expresado, firman la Señora Presidente, los socios de la compañía, y el Señor Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sra. Eulalia Salinas  
Presidenta



Srta. Mónica Burgmeijer  
Socio



Sr. Johannes Burgmeijer  
Socio-Secretario