

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"KROKLETS TRADING CIA. LTDA."
CELEBRADA EN LATACUNGA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Latacunga, hoy día martes 28 de abril del año dos mil veinte, a las 10Hoo, en las oficinas de la Compañía "Kroklets Trading Cía. Ltda.", se encuentran el socio Sr. Johannes Burgmeijer y la presidenta, señora Eulalia Salinas. Puesto que el Sr. Burgmeijer representa más del 51% del capital social de la empresa, la presidenta 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 2019**
- 2. Lectura y aprobación de Balance General y Estado de Resultados del 2019**
- 3. Varios**
- 4. Rueda de preguntas o sugerencias**

A continuación, la presidenta pone en consideración el primer punto del Orden del Día. El secretario da lectura del Informe de Gerencia sobre 2019. Explica que ha enviado el informe a los otros socios por correo electrónico, con la invitación de enviar sus preguntas y observaciones por ese mismo medio, puesto que ellos no pueden asistir a esta junta, por las restricciones de viajes, debido a la presencia del corona-virus. No han llegado mails u otras formas de comunicación, y se resuelve 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 2019, los mismos que la empresa mantiene en sus archivos contables. El secretario expone los datos y explica que ha dado el mismo tratamiento que con el informe, enviándolo por mail a los otros socios. Igual no ha habido reacción.

El secretario, que al mismo tiempo es el gerente general de la empresa, quiere dejar constancia de la difícil situación de la empresa, por la pérdida alta en el 2019 y la crisis actual por la aparición del coronavirus y las medidas respectivas, que significan un gran daño a la economía.

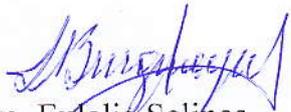
Se resuelve aprobar los balances presentados.

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 11H00.

Para constancia de lo expresado, firman la Señora Presidente y el socio-secretario.



Sra. Eulalia Salinas
Presidenta



Sr. Johannes Burgmeijer
Socio-Secretario