ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KRUGEROIL ADDITIVES & ENVIRONMENT REMEDIATION S.A.

En Quito D.M., al día veintiocho del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía **KRUGEROIL ADDITIVES & ENVIRONMENT REMEDIATION S.A.** ubicada en la calle Francisco Arizaga Luque N34-206, y, Federico Páez, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
Krugercorporation S.A.	199	$9950,00	99.50%
Ernesto Kruger	1	$50,00	00.50%
TOTAL	**200**	**$10000,00**	**100%**

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Ing. Ernesto Kruger como presidente de la empresa KRUGERCORPORATION S.A como presidente de la misma y como secretario el señor Ing. Francisco Gordillo

De esta forma el presidente, el señor Ing. Ernesto Kruger como presidente de la empresa KRUGERCORPORATION S.A, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORREPONDIENTE AL PERIÓDO FISCAL 2019.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
4. **CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.**
5. **DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.**

El presidente de la junta, el señor Ing. Ernesto Kruger como presidente de la empresa KRUGERCORPORATION S.A, pone a consideración el primer punto del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORREPONDIENTE AL PERIÓDO FISCAL 2019.**

   Encontrándose presente la señora Lourdes García, Comisaria de la Compañía, se le concede la palabra quién procede a dar lectura a suinforme y efectúa una explicación detallada de su contenido. Terminada su intervención la presidencia concede la palabra al Ing. Francisco Gordillo, quién mociona que se apruebe el informe presentado por la comisaria Sra. Lourdes García. La misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Junta, el señor Ing. Ernesto Kruger como presidente de la empresa KRUGERCORPORATION S.A, pone a consideración el segundo punto del día:

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

   Toma la palabra el Presidente de la junta, procede a presentar las cuentas, estados financieros, y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que son expuestos de manera detallada a la Junta. Durante la exposición solicitaron aclaraciones sobre varias cuentas contables, las mismas que fueron absueltas. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Junta, el señor Ing. Ernesto Kruger como presidente de la empresa KRUGERCORPORATION S.A, pone a consideración el tercer punto del día:

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**

   Toma la palabra Presidente de la junta, quién por la importancia de los temas que se señala en su informe, establece la conveniencia de explicar punto por punto mientras se da lectura de dicho informe. El señor entrega una copia del mencionado informe a cada uno de los señores Accionistas. Concluida la lectura del informe y la explicación de éste, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Junta, el señor Ing. Ernesto Kruger como presidente de la empresa KRUGERCORPORATION S.A, pone a consideración el cuarto punto del día:

4. **APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.**

   Toma la palabra Ing. Francisco Javier Gordillo, y presenta los valores que conforman parte de la Conciliación Tributaria de la cual se desprende que la empresa tuvo pérdida de 15.48

   En su exposición, el Ing. Francisco Javier Gordillo, indica que no existe distribución de dividendos, ya que la empresa en su ejercicio económico al 31/12/2019 tuvo pérdida

5. **DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.**

   Toma la palabra el Secretario quien da a conocer las recomendaciones de la Administración respecto del presente punto. Secretaria señala que la sugerencia de la Administración es que se reelija ala señora Lourdes García como Comisario Principal.

La Junta se aprueba por unanimidad, se abstiene el Ing. Francisco Javier Gordillo.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 17h00.

Ernesto Iván Kruger
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE KRUGERCORPORATION S.A
ACCIONISTA

Francisco Javier Gordillo
SECRETARIO
GERENTE GENERAL DE KRUGEROIL ADDITIVES & ENVIRONMENT REMEDIATION S.A