

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS PARA APROBACION DE BALANCES DE
LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS Y SERVICIOS MADERAS KRATOCH MADKRATOCH**

En el inmueble ubicado en la provincia de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2020, se reúnen los socios de la compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS MADERAS KRATOCH MADKRATOCH.

Presidente de la Junta el señor Alejandro Antonio Kratochvile Macias en calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Alejandro Antonio Kratochvile Benesova.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| - | Alejandro Antonio Kratochvile Macías | 20 participaciones |
| - | Marañón Berrezueta Juan Francisco | 360 participaciones |
| - | Karla Lizzety Bolaños Macías | 20 participaciones |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Ordinaria de socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. La Presidenta levanta la Junta a las 13h00, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Sr. Alejandro Antonio Kratochvile Macías
Presidente

Sr. Alejandro Antonio Kratochvile Benesova
Secretario