

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE KRATOSCR CÍA. LTDA., EFECTUADA EL DIA MARTES 04 DE  
ABRIL DEL 2017**

En el Puyo, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las catorce horas, se reúnen los socios señor Conde Rivera Edgar Alejandro y señorita Conde Rivera Slendy Patricia, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señorita Conde Rivera Slendy Patricia y como Secretario actúa el Gerente señor Conde Rivera Edgar Alejandro.

La Presidenta solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las catorce horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesaria la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, los mismos que fueron enviados a los socios con la debida antelación. Luego de algunas deliberaciones los balances fueron aprobados por unanimidad.

La Presidenta pone a consideración de los socios y accionistas, el informe del Gerente, para lo cual el Gerente de la compañía KRATOSCR CÍA. LTDA., toma la palabra y da lectura al informe presentado.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes, es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

En relación al tercer punto de la Resolución sobre los resultados, el presidente manifestó que en el año fiscal 2016 la ganancia fue de \$ 1.378,11

Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. En el año 2016 se obtuvo una ganancia de \$ 1.378,11 éstas utilidades se acumularán.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 15h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Conde Rivera Slendy Patricia  
**PRESIDENTE DE KRATOSCR CÍA. LTDA.**



Conde Rivera Edgar Alejandro  
**GERENTE DE KRATOSCR CÍA. LTDA.**

### LISTA DE ASISTENTES

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Conde Rivera Edgar Alejandro	392	98%
Conde Rivera Slendy Patricia	8	2%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

---