

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KRATOSACR CIA LTDA

En la parroquia Shell, en las oficinas ubicadas en la calle 10 de Noviembre y Ernesto Quiñonez, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA KRATOSACR CIA. LTDA., señores Conde Rivera Edgar Alejandro y la srta Conde Rivera Slendy Patricia quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la señorita Conde Rivera Slendy Patricia y como secretaria Ad-hoc procede la Srta. Cambal Condo Jeniffer Nataly, siendo comunicados a sesión ordinaria, con convocatoria del día 15 de Marzo de 2019, para tratar el siguiente orden del día:

CONSTATACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

La presidenta solicita a la secretaria que proceda a tomar lista de asistentes, encontrándose presente los señores Conde Rivera Edgar Alejandro con el 98% de las participaciones y la Srta. Conde Rivera Slendy Patricia con el 2% de participaciones, siendo el 100% del capital social suscrito de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión; en tal virtud se constata quórum y todos los acuerdos y resoluciones que se tomarán son válidos.

La Presidenta pone a consideración de la Junta General de Socios el segundo punto del orden del día a tratarse, el cual es, conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, para lo cual presenta el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados correspondientes, mismos que fueron elaborados y presentados por el Gerente General; luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad este punto.

Siguiendo con el tercer punto de dar a conocer y aprobar el Informe del Gerente (Anexo 1), el Presidente puso a consideración de los socios presentes, para lo cual, el Gerente General de la compañía KRATOSACR CIA. LTDA., tomo la palabra y dio lectura el informe presentado.

Una vez terminado de dar lectura al informe y de responder las dudas de los señores socios, fue aprobado por unanimidad.

En relación con el cuarto y último punto de orden del día, de la Resolución sobre los resultados, el presidente manifestó que una vez conocido el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Informe del Gerente General, este año en la compañía no hubo

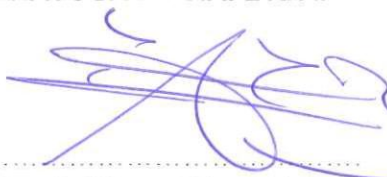
actividades económicas por lo cual los resultados del ejercicio son en cero en el año 2018, por tal motivo el Gerente General requiere a los socios poner más énfasis en la búsqueda de contrataciones para la buena marcha de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas y cinco minutos, se declara un receso para que la secretaria Ad-hoc prosiga con la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.

Para constancia firman:



Srta. Conde Rivera Slendy Patricia
PRESIDENTE
KRATOSACR CIA. LTDA.



Mst. Conde Rivera Edgar Alejandro
GERENTE GENERAL
KRATOSACR CIA. LTDA.



Srta. Cambal Condo Jennifer
SECRETARIA AD HOC

LISTA DE ASISTENTES

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Conde Rivera Edgar Alejandro	392	98%
Conde Rivera Slendy Patricia	8	2%
TOTAL	400	100%