

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE KRATOSACR CIA.LTDA., EFECTUADA EL DIA VIERNES 13 DE
ABRIL DEL 2020**

En el Puyo, a los 13 días del mes de abril del dos mil veinte, a las diez 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 2019;**
- 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 once horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesaria la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, 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 KRATOSACR CIA.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 2019 la compañía no tuvo ningún ingreso ni gasto.

Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. En el año 2019 la compañía no genero ingresos ni gastos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 12h10 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%
TOTAL	400	100%