

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA KRUGERSECURITYSOLUTIONS C.A.**

En Quito D.M., al día cuatro del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **KRUGERSECURITYSOLUTIONS C.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. | 400 | \$400,00 | 50.00% |
| Zeev Kidron | 400 | \$400,00 | 50.00% |
| TOTAL | 800 | \$800,00 | 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. Miguel Rivera Reinaldo como representante legal de la empresa KRUGERCORPORATION S.A., como presidente de la junta el señor Ing. Ernesto Kruger y como secretario el señor Zeev Kidron.

De esta forma el presidente, el señor Ing. Ernesto Kruger declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**

**3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2016.**

Encontrándose presente el Comisario de la Compañía, se le concede la palabra quién procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación detallada de su contenido. Terminada su intervención la presidencia concede la palabra al señor Ing. Kidron Zeev, quién mociona que se apruebe el informe presentado por el comisario. La misma que es aprobada por unanimidad.

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

Se reinstala la junta a las 12h30 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 12h45.



Ing. Miguel Rivera Reinaldo
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL DE KRUGERCORPORATION S.A
KRUGERSECURITYSOLUTIONS C.A.
ACCIONISTA



Ing. Kidron Zeev
SECRETARIO
KRUGERSECURITYSOLUTIONS C.A.
ACCIONISTA



Ing. Ernesto Kruger
PRESIDENTE
KRUGERCORPORATION S.A.

