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

En Quito D.M., a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, 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%
Zeev Kidron	400	$400.00	50%
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 Reinaldo Rivera 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 el secretario 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 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL APODERADO REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**

3. **CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2017.**

El presidente de la junta, el señor Ing. Ernesto Kruger, pone a consideración el primer punto del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

   Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor Miguel Rivera, procede a presentar las cuentas, estados financieros, y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, los mismos que son presentados para la aprobación de la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Junta, el señor Ing. Ernesto Kruger, pone a consideración el segundo punto del día:

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**

   Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor Miguel Rivera quién da lectura de dicho informe y entrega una copia a cada uno de los señores Accionistas.

   Concluida la lectura del informe y la explicación de éste por parte del Gerente General, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Junta, el Señor Ing. Ernesto Kruger, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2017

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 Zeev Kidron, 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 13h15 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, el secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 13h45.

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

Ing. Zeev Kidron
SECRETARIO
KRUGERSECURITYSOLUTIONS C.A
ACCIONISTA

Ing. Ernesto Kruger
PRESIDENTE
KRUGERSECURITYSOLUTIONS C.A