

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GRUPO KKRAAFE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 4 de abril del 2019, siendo las 17H00, en el local de la Compañía ubicada en la Avenida América N39-106 y Diguja, de esta ciudad de Quito, los socios de **GRUPO KKRAAFE CIA. LTDA.** deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y tratar como orden del día lo siguiente:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del periodo 2018
2. Fijar Monto para Reinversión
3. Amortización de Pérdidas Acumuladas
4. Informe del Gerente General sobre el resultado del periodo 2018

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIO	NUMERO DE VOTOS
--------------	------------------------

Verónica I-Chun Yang	200
Shao Hsuan Yang Ling	200
Ana Jennifer Yang Ling	200
Nancy Juliana Yang Ling	200
Willis Edwin Yang Ling	200

Preside la sesión la señorita Ana Jennifer Yang Ling, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Willis Yang Chong.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señorita Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día, en su orden:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del periodo 2018

La Junta General una vez revisados los Estados Financieros presentados por la Administración de la Compañía, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

2. Fijar monto para Reinversión

El Señor Willis Yang Chong en su calidad de gerente General de la Compañía sugiere que el monto a reinvertir en el periodo 2019, de la Utilidad obtenida en el periodo 2018, sea de USD 150.000,00 para compra de maquinaria y equipos necesarios para un mejor funcionamiento de los servicios que la empresa brinda, lo cual es aprobado por unanimidad.

3. Amortización de Pérdidas Acumuladas
El señor Willis Yang Chong propone a la Junta General que se realice la amortización de USD 32.000,00 de Pérdidas Acumuladas de Ejercicios anteriores, lo cual es aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente General sobre el resultado del período 2018
El Señor Willis Yang Chong como Gerente General presenta el informe sobre su gestión realizada a lo largo del período 2018 y los resultados obtenidos, lo cual genera satisfacción en los socios, sin embargo se comprometen a trabajar para lograr las metas programadas por la Gerencia General.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha esta, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 20H00.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios de la Compañía en unanimidad de acto con el Secretario Ad-hoc de la Junta.

Verónica I-Chun Yang Ling
SOCIA

Ana Jennifer Yang Ling
SOCIA - PRESIDENTA

Willis Edwin Yang Ling
SOCIO

Shao Hsuan Yang Ling
SOCIA

Nancy Juliana Yang Ling
SOCIA

Willis Yang Chong
SECRETARIO AD-HOC