

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KRONREIF
TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del 2016 en el local de la compañía ubicado en la Ciudad de Cuenca Av. Solano junto a la estación de servicios, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA., Como Presidente de la misma actúa el Sr. Malo Vintimilla Wilson Paul, como secretario Ad-Hoc Sra. Valdivieso Torres María Caterina, quienes han sido designados por unanimidad, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Malo Valdivieso María Carolina, Malo Valdivieso Wilson Alejandro, Malo Vintimilla Wilson Paul, Valdivieso Torres María Caterina., Los accionistas presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Ordinaria y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015 y ratificación de su nombramiento.
5. Designación de Auditor Externo para el año 2016.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaría se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015 y ratificación de su nombramiento: Se da lectura al informe correspondiente. Los accionistas presentes formulan algunas consultas y se aprueba el mismo por unanimidad ratificándose el nombramiento de la profesional que suscribe el mismo, Econ. Adriana Abad Vázquez y se ratifica lo actuado por la Gerencia respecto a su remuneración.

5.- Designación de Auditor Externo para el año 2016: Se mociona el nombre de la Econ. Adriana Abad Vázquez, moción que se aprueba por unanimidad y se faculta a la administración a fijar su remuneración.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Ing. Valdivieso Torres Maria Caterina

SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Ing. Valdivieso Torres Maria Caterina
GERENTE
ACCIONISTA



Sr. Wilson Malo Vintimilla
GERENTE GENERAL