

KALKOSERV S.A.

GASOLINERA TERPEL DOS

Av. 25 de Junio Esquina Ciudadela Las Brisas – MACHALA

Teléfono 072-982558 FAX 072-982689 Email: kalkoserv@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro siendo las 10H00 del día 14 de Marzo de 2013, se reúnen los socios de la compañía KALKOSERV S. A. en Junta General extraordinaria, en la oficina de GERENCIA para analizar el orden del día que a continuación se presenta:

- a) Lectura y aprobación del Acta Anterior
- b) Contratación de Quórum
- c) Análisis a los informes de Comisario y Gerente y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 distribución de utilidades, liquidación y pago de Impuesto a la renta.

La Junta es Presidida por el Señor Almirante Bulmaro Rodríguez Carrera, en su calidad de Presidente de la Compañía Kalkoserv S. A. y por consiguiente da por iniciada la Juntas General extraordinaria y para efectos legales incita a los presentes a que se nombre de ente los asistentes a un (a) secretario (a) AD-HOC; el Señor Javier Rodríguez hace uso de la palabra y mociona el nombre del Ing. Federico Pérez para el desempeño de esta función moción que tiene la aceptación unánime y de inmediato es posesionado para que actúe, así se continua con el desarrollo del orden día implantado, hace la presentación del primer punto como es lectura del acta anterior; documento que es aprobado sin objeción por todos los presentes, para el segundo punto del orden del día se procede con la anuencia de la Presidencia a constatar el quórum y se determina que asisten para esta Junta General extraordinaria los señores socios; **Señor Oswaldo Emilio Cisneros del Águila**, tenedor del 35 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado; **Almirante Cesáreo Bulmaro Rodríguez Carrera**, tenedor del 17.50 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado; **Dr. Roberto Benigno Granda Arias**, tenedor del 30 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado; **Señor Bulmaro Javier Rodríguez Román**, tenedor del 17.50 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado.

En conclusión se determina que los asistentes conforman el 100 % de los socios que han suscrito y pada el capital constitutivo en su totalidad.

KALKOSERV S.A.

GASOLINERA TERPEL DOS

Av. 25 de Junio Esquina Ciudadela Las Brisas – MACHALA

Teléfono 072-982558 FAX 072-982689 Email: kalkoserv@hotmail.com

Para el tercero y último punto del orden del día el señor Presidente hace una brevísimas exposición de lo acontecido en el ejercicio económico 2012 y luego pone a disposición de los asistentes los informes y los Estados financieros del prenombrado ejercicio, los socios reciben, revisan y analizan los documentos y luego de las deliberaciones de estilo se pronuncian de forma unánime por la APROBACION de los informes y todos los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y que la distribución y pago de las utilidades se las realice de acuerdo a lo que determinan los cuerpos legales por los cuales se rige la Compañía; confiando totalmente en la gestión de los señores Presidente Almirante Bulmaro Rodríguez C. y Gerente Ing. Com. Federico Pérez P. quienes son ovacionados por los resultados alcanzados y las experiencias propuestas, son además felicitados públicamente por todas sus virtudes y aciertos demostrados en la Administración Institucional y los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente Junta General, la propuesta tiene aceptación y se determina hacer un receso mientras el documento es digitado; una vez listo el documento (ACTA) reinician la sesión de Junta general extraordinaria; la misma que es leída en forma íntegra por el señor Secretario AD-HOC, luego de todo esto los señores socios se ratifican en todo lo actuado y la dan por **APROBADA**; y de esta forma proceden a estampar sus respectivas firmas y rubricas a las 11H52 del día, mes y año arriba detallados, además de esta forma se da cumplimiento al Orden del día propuesto y la Presidencia da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de socios de Kalkoserv S. A.

Macha a, 14 de Marzo de 2013



Ing. Federico Pérez Pales
GERENTE - SECRETARIO