

Guayaquil, Abril 16 del 2007

CONVOCATORIA

KOLIC S.A

Convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas y Comisarios para el día Abril 30 del 2007 a las 10h00 en su local ubicado en Villaviciencio 307 y Cuenca, con el objeto de:

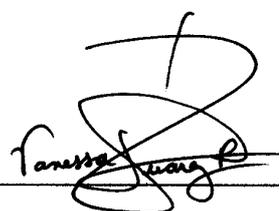
- 1.- Conocer el informe de los administradores sobre el Ejercicio Económico del 2006.
- 2.- Conocer los resultados del Ejercicio Económico 2006 y las estrategias de la empresa para el próximo Ejercicio.

De los Señores Accionistas

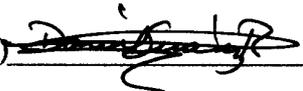
Atentamente,


Dra. Mercedes De La Cruz Balón
Gerente-Secretaria

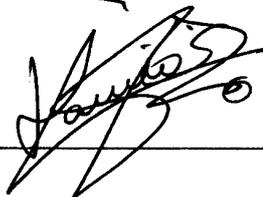
Dra. Eloisa Vanessa Suárez Ruíz

F.-) 

Sr. Daniel Enrique Suárez Ruíz

F.-) 

Sr. Danilo Mauricio Suárez Ruíz

F.-) 

Econ. Bélgica Ruíz de Suárez (Comisario)

F.-) 



KOLIC S.A.

LISTA DE ASISTENTES

Lista de asistentes de la Junta General Ordinaria de Accionistas de KOLIC S.A. el día Treinta de Abril del Dos Mil Siete.

NOMBRES	ACCIONES V/PAGADOS VOTOS		
DRA. ELOISA VANESSA SUÁREZ RUÍZ	300	300	300
SR. DANIEL ENRIQUE SUÁREZ RUÍZ	300	300	300
SR. DANILO MAURICIO SUÁREZ RUÍZ	200	200	200
TOTAL	800	800	800

Dra: Mercy Lili de la Cruz Balón

DRA. MERCY LILI DE LA CRUZ BALÓN
GERENTE-SECRETARIA



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KOLIC S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2007.

En la ciudad de Guayaquil, en el local social situado en Villavicencio 307 y Cuenca a las 10h00 del día 30 de Abril del 2007, previa convocatoria el 16 de Abril del 2007 se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de KOLIC S.A. estando presentes los siguientes accionistas: Dra. Eloisa Vanessa Suárez Ruíz propietaria de 300 acciones de \$1.00 c/u, Sr. Daniel Suárez Ruíz propietario de 300 acciones de \$1.00 c/u y Sr. Danilo Suárez Ruíz propietario de 200 acciones de \$1.00 c/u, estando por lo tanto todos los Accionistas presentes y representando todo el Capital Social, se instala la sesión actuando como presidenta de Srta. Dra. Eloisa Vanessa Suárez Ruíz y como Secretaria-Gerente la Sra.Dra. Mercy de la Cruz Balón. La presidenta declara instalada la sesión y ordena a la Secretaria dar lectura a la convocatoria y al orden del día, que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad. Seguidamente la presidenta ordena tratar el segundo punto del orden del día, tomando la palabra el Sr. Daniel Suárez Ruíz, quién indica que ya los Accionistas conocen los resultados y propone que la utilidad sea destinada a las reservas de la Empresa para futuras capitalizaciones. Moción que es apoyada por el Sr. Danilo Suárez Ruíz. La Presidenta Dra. Eloisa Vanessa Suárez Ruíz lo somete a votación, hecho que es aprobado por unanimidad.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día para la cual fue convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Presidenta concede 30 minutos de receso para que la Secretaria elaboré el Acta; transcurridos los cuales se reinstala la sesión. Se ordena dar lectura por secretaria luego se pone en consideración y es aprobada por unanimidad, suscribiéndola en señal de aceptación todos los Accionistas presentes con la cual se da por terminada la sesión a las 11h45 (F).- Dra. Eloisa Vanessa Suárez Ruíz. (F).- Sr. Daniel Enrique Suárez Ruíz. (F).- Sr. Danilo Mauricio Suárez Ruíz, y (F).- Dra. Mercy De La Cruz Balón.

Certifico que es fiel copia del original que se encuentra foliado en el libro de Actas y al cual me remito en caso necesario.



Dra. Mercy De La Cruz Balón
Dra. Mercy De La Cruz Balón
Gerente - Secretaria

Guayaquil, Abril 30 del 2007

Señores
ACCIONISTAS DE KOLIC S.A.
Ciudad

Señores Accionistas:

De acuerdo a la Ley de Compañías en vigencia cumplo con la formalidad de presentar a ustedes el informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico del 2006. Conforme habrán apreciado, en los Estados Financieros y Balances entregados con anterioridad, conjuntamente con la convocatoria a esta Junta General, el Ejercicio Económico del 2006 arrojó una ganancia de US\$ 132.32 (CIENTO TREINTA Y DOS 32/100 DÓLARES).

Si bien es cierto los resultados no son los que todos esperábamos, pero ustedes conocen tanto como yo que nos dedicamos a hacer el saneamiento legal del inmueble y la compra del solar mediante el sistema de amortización a la M.I Municipalidad de Guayaquil y recién en el mes de Marzo empezamos a alquilar los departamentos y consecuentemente empezamos a obtener ingresos que justifiquen nuestra inversión.

Agradeciendo a ustedes, señores Accionistas la confianza depositada y esperando que la Junta General decidan lo mejor para enrumbar a la empresa al éxito que todos deseamos y que rinda los beneficios económicos y sociales que eran nuestros objetivos y propósitos cuando la creamos.

Muy Atentamente


Dra. Mercedes De La Cruz Balón
Gerente General

