

**Guayaquil, Abril 12 del 2008**

Señores  
**ACCIONISTAS DE KOLIC S.A.**  
Ciudad

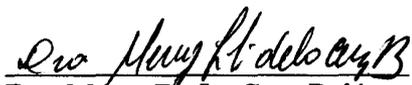
Señores Accionistas:

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 2007. Conforme habrán apreciado, en los Estados Financieros y Balances entregados con anterioridad, conjuntamente con la convocatoria a esta Junta General, el Ejercicio Económico del 2007 arrojó una ganancia de US\$ 206.33 (DOS CIENTOS SEIS 33/100 DÓLARES).

Si bien es cierto los resultados no son los que todos esperábamos, pero ustedes conocen tanto como yo que hemos comprado el solar a la M.I. Municipalidad de Guayaquil con hipoteca que pagamos una amortización de intereses que se devengan mes a mes de la misma manera ustedes conocen que el inmueble es una casa mixta bastante antigua y que como va pasando el tiempo vamos reparando las partes que sufren daño y además no podemos optar a mejores precios en los cánones de arrendamiento porque los acabados con la que esta construida la vivienda son antiguos, por lo tanto a pesar de eso estamos contentos de que hemos obtenido alguna rentabilidad.

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. Mercy De La Cruz Balón  
Gerente General



**KOLIC S.A.**

**LISTA DE ASISTENTES**

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

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 DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2008.**

En la ciudad de Guayaquil, en el local social situado en Villavicencio 307 y Cuenca a las 10h00 del día 12 de Abril del 2008, previa convocatoria el 24 de Marzo del 2008 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 secretaría 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, Marzo 24 del 2008

## CONVOCATORIA

KOLIC S.A

Convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día Abril 12 del 2007 a las 10h00 en su local ubicado en Villavicencio 307 y Cuenca, con el objeto de:

- 1.- Conocer el informe de los administradores sobre el Ejercicio Económico del 2007.
- 2.- Conocer los resultados del Ejercicio Económico 2007 y las estrategias de la empresa para el próximo Ejercicio.

De los Señores Accionistas

Atentamente,

  
Dra. Mercy De La Cruz Balón  
Gerente-Secretaria

Dra. Eloisa Vanessa Suárez Ruíz

F.-) 

Sr. Daniel Enrique Suárez Ruíz

F.-) 

Sr. Danilo Mauricio Suárez Ruíz

F.-) 