ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE KLETUS S.A.

En la ciudad de Quito en la Sede Social de KLETUS el día 11 de Abril del 2015 a las 16:00 horas se instala la Junta General de Socios de KLETUS *SA.* con la presencia de las señoritas María Lugina Cabezas Andrade y Nataly Soraya Escalante Cabezas, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo que a la presente se declara una Junta Universal de Socios para los efectos determinados en la ley. Preside la sesión la Srta. Maria Lugina Cabezas Andrade y actúa como secretaria Nataly Soraya Escalante Cabezas.

La Sra. María Lugina Cabezas Andrade propone como único punto para discutir en esta sesión sea la presentación de los Estados Financieros a los organismos de control. Se aprueba unánimemente esta propuesta.

La Junta General autoriza a los representantes de la Compañía a realizar los trámites pertinentes para las presentaciones de los informes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada que fue la Junta y leída esta acta se la aprueba de manera unánime.

Maria Lugina Cabezas Andrade

Nataly Soraya Escalante Cabezas