

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLODEN S.A.

En Guayaquil, a los 31 días del mes de mayo del dos mil dieciseis, en la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía KLODEN, a saber: **1.- MARMOLUX S.A.** compañía representada por **BUCARAM AIVAS JOSE FERNANDO**, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **2.- ANVIED S.A.** compañía representada por **GALLINO MONROY VIVIANA EDITH**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Mario Eduardo Jordan Gallino, y actúa como Secretaria titular la señorita Gloria María Valarezo Narea, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente de la junta, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por la Gerente General siendo la administradora y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía el Sr. George Francisco Espinoza Carranza quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2008.

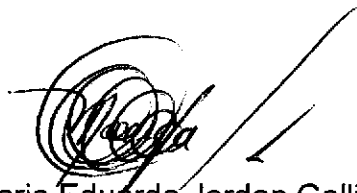
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2008, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2008, preparado y presentado por el, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2008.



No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo y Secretaria actuantes.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Mario Eduardo Jordan Gallino
Presidente de La Junta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gloria Valarezo', written in a cursive style.

Gloria María Valarezo Narea
Secretaria Ad-hoc