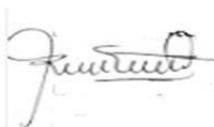


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KALITATEA CIA. LTDA
CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy Jueves 23 de abril del 2015 a las 11H00, en las oficinas de la COMPAÑÍA **KALITATEA CIA. LTDA.**, ubicado en Sangolqui, calle 10 de diciembre y Catacoha, Conjunto Casa Club de los Pinos, casa 62 de esta ciudad de Quito D.M. se reúnen los señores **SORAYA DEL PILAR VALLEJO BOLAÑOS y ROMMEL ISMAEL SERRANO VILLACIS** actuales Accionistas de la COMPAÑÍA **KALITATEA CIA. LTDA.** Los dos accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión como Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objeto de resolver: Como único punto: 1.- Conocer y resolver los informes de los administradores y del comisario de la COMPAÑÍA **KALITATEA CIA. LTDA.**- Se declara instalada la sesión poniendo a consideración el punto a tratarse y toma la palabra del señora **SORAYA DEL PILAR VALLEJO BOLAÑO**, quien mociona la aprobación de los documentos administrativos y balances respectivo. Hace uso de la palabra el señor **ROMMEL ISMAEL SERRANO VILLACIS**, quien comienza su intervención indicando que esta acuerdo al orden del día prefijado propone la aprobación y un boto de aplauso por la aprobación de dichos informes.-2 .- Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros, correspondientes al año 2014, para la Señora SORAYA DEL PILAR VALLEJO BOLAÑO , pide la palabra y mociona la aprobación de estos documentos.

Luego por haberse resuelto el punto acordado se redacta el acta.- A las 12H30 se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



SORAYA DEL PILAR VALLEJO BOLAÑO
ACCIONISTA



ROMMEL ISMAEL SERRANO
ACCIONISTA