

MOLKELSA S.A.

BALZAR - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOLKELSA S.A.**

En la ciudad de Balzar, al seis de Abril del 2015, siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía MOLKELSA S.A., en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Cantón Balzar, Provincia del Guayas, con la finalidad de tener conocimiento sobre los siguientes puntos:

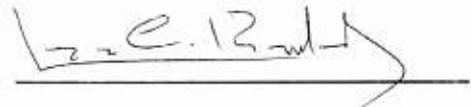
- Conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía al año 2014 y el resultado de sus actividades.
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, siendo estos: Estado de Situación y Estado de Resultados al año 2014.

A continuación se da lectura a los informes del Gerente General, señor Jorge Kelly Hue, y de la Comisario Principal, Sra. Azucena Ronquillo Cedeño, el señor Gerente da la explicación sobre las actividades realizadas por la empresa MOLKELSA en estos pocos meses de actividad y del porque en el ejercicio fiscal 2014 se arrojan pérdidas, las cuales se verán liquidadas con los futuros ingresos por la venta de la palma, actividad a la cual se está acogiendo esta compañía.

Una vez tomado conocimiento de todos los informes, los Accionistas tomaron conocimiento físico, realizando una revisión de los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del 2014 y después de un corto análisis decidieron aprobar los Estados Financieros presentados por la Gerencia General.

Se manifiesta que los Estados Financieros fueron aprobados sin ningún problema, en esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MOLKELSA S.A. y para dar fe de lo actuado, los señores accionistas de la Compañía MOLKELSA S.A., firman la presente acta.

KELLY HUE JORGE CARLOS



MARIUZI JESSICA CHAVEZ BOZA

