

MOLKELSA S.A.

BALZAR-ECUADOR

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

En la ciudad de Balzar, a los ocho días del mes de Abril del 2016, siendo las 10:00 AM horas, se reúnen los Accionistas de la Compañía MOLKELSA S.A., en las instalaciones de la empresa, con la finalidad de tener conocimiento sobre los siguientes puntos:

- Conocer sobre las actividades que la empresa MOLKELSA S.A. ha tenido durante el año 2015.
- Conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía al año 2015 y el resultado de las 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 2015.

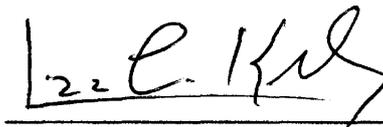
A continuación se da lectura de los Informes del Gerente General, señor Jorge Kelly Hue, y de la Comisario Sra. Azucena Ronquillo Cedeño, además el señor Gerente da la explicación sobre las actividades realizadas en la empresa y del por qué el ejercicio fiscal 2015 ha generado una pérdida por el valor de \$ 56.567,57 indicando que la situación de esta Compañía es totalmente distinta a otras ya que primero se realizan los gastos y costos para luego ver los ingresos con la producción que se va a generar, esperando sea fructíferos y fecundos desde el año 2016 en adelante.

Una vez tomado conocimiento de todos los informes, los accionistas realizaron la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, después de un corto análisis, los accionistas decidieron aprobar los Estados Financieros presentados por la Gerencia General.

Se manifiesta que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015, quedan debidamente aprobados en esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MOLKELSA S.A.

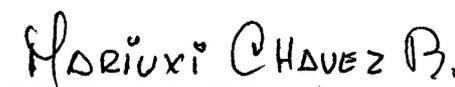
Para dar fe de lo actuado, los señores Accionistas de la Compañía MOLKELSA S.A. firman la correspondiente Acta de Junta General de Accionistas de la mencionada Compañía.

JORGE CARLOS KELLY HUE



Jorge Carlos Kelly Hue

MARIUXI JESSICA CHAVEZ BOZA



Mariuxi Jessica Chavez Boza