

MOLKELSA S.A.

BALZAR-ECUADOR

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

En la ciudad de Balzar, a los veintidos días del mes de Febrero del 2018, siendo las 16:00 PM 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 período del año 2017.
- Conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía al año 2017 y el resultado de sus actividades.
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión y aprobación de los Estados Financieros año 2017.

De acuerdo a la orden del día, el señor Gerente General Jorge Kelly Hue, da a conocer sobre las actividades que ha desarrollado la Empresa MOLKELSA S.A durante este período del año 2017, he indica que recién en este año 2017 se ha comenzado a vender el fruto de la palma y generar los ínfimos ingresos que la empresa ha tenido, ya que como es de conocimiento de todos la palma comienza a dar sus frutos después de cinco años de su siembra y se espera que el año 2018 su cosecha sea continua y fructífera, además se realizó una venta de Teca, lo que se hace en forma esporádica, por lo que se ha podido ingresar un valor por la venta de bienes agrícolas, generando una pequeña utilidad para este período. A continuación en su misma intervención se da lectura de los informes del Gerente General y de la Comisario Sra. Azucena Ronquillo

Cedeño, sobre las actividades generadas por la empresa y el cumplimiento de las disposiciones dictadas por los Organismos de Control. Además, el señor Gerente indica que los Estados Financieros presentan una Utilidad de \$ 243,53 por lo anteriormente indicado.

Una vez tomado conocimiento de todos los informes, los accionistas realizaron la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, después de su lectura y un corto análisis, los accionistas decidieron aprobar los Estados Financieros presentados por la Gerencia General.

Se manifiesta que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017, quedan debidamente aprobados en esta sesión de la Junta Ordinaria General 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



MARIUXI JESSICA CHAVEZ BOZA

