

MOLKELSA S.A.
BALZAR-ECUADOR

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

En la ciudad de Balzar, Provincia del Guayas, el día miércoles veintisiete de febrero del dos mil diecinueve a las dieciséis horas y treinta minutos (16:30 PM) de la tarde, se reúnen en las instalaciones de la Compañía MOLKELSA S.A. en las calles Rocafuerte No. 551 y Olmedo, la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día.

1. REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MOLKELSA S.A DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Una vez leído el orden del día, los accionistas proceden a la revisión de los Estados Financiero del Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y se procede a solicitar el Informe del Gerente General y del Comisario, documentos que fueron entregados para su lectura.

Dentro del informe del Gerente General se puede puntualizar que a pesar de que las palmas africanas sembradas para su producción están siendo cosechadas de acuerdo a su tiempo, aún no es lo suficiente para mantener los gastos que provocan, ya que un rubro bastante grande es la energía eléctrica y que los jornales para cada una de las etapas del proceso han

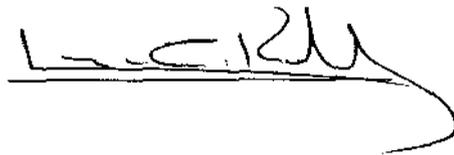
aumentado en comparación al año pasado. Se indica que el resultado de esta operación por el año 2018 es una pérdida de \$ 49.283,56 dólares americanos.

El informe del Comisario indica que se ha procedido a revisar los libros contables y las operaciones en ellos detalladas están correctamente dispuestas de acuerdo a las normas contables.

Una vez revisados los Estados Financieros y tomado conocimiento de los accionistas de la situación de la empresa, proceden al segundo punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los cuales fueron **aprobados**.

Sin otro punto que tratar y 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

Handwritten signature of Jorge Carlos Kelly Hue, consisting of stylized cursive letters above a horizontal line.

MARIUXI JESSICA CHAVEZ BOZA

Handwritten signature of Mariuxi Jessica Chavez Boza, consisting of stylized cursive letters above a horizontal line.