

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KALOPEZCA S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Manta, siendo las 10H30 horas del día 16 de Marzo del 2012 se reúne en las oficinas ubicadas entre las avenidas 2 y 3, en el Edificio Delbank Oficina No. 410, Provincia de Manabí, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KALOPEZCA S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Manuel Fernando Corral Daza	20.000.00	20
López Caicedo Yescenia Annabelle	20.000.00	20
Pierina Tulia López Caicedo	60.000.00	60
Zoila Eulalia Daza Coterá	40.000.00	40
Kathya Naurinarda López Castillo	60.000.00	60
TOTAL	200.000.00	200

Preside la sesión, sólo por esta ocasión, la señora Pierina Tulia López Caicedo, por expreso mandato de lo establecido en los Estatutos de Constitución de la compañía, la misma que manifiesta que el único punto a tratar en esta Junta:

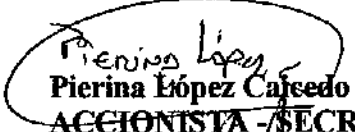
CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

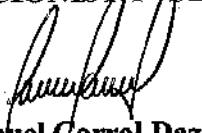
Toma la palabra la señora Kathya Naurinarda López Castillo quien se permite sugerir que los mismos sean aprobados ya que reflejan la situación financiera de la empresa en este periodo.

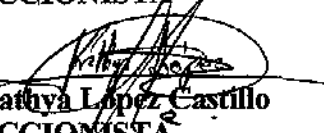
Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

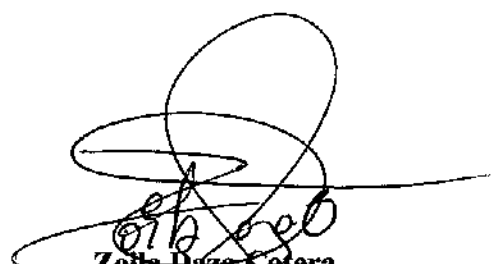
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

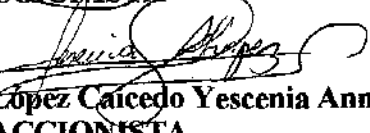
Se levanta la sesión a las 12:25 horas:


Pierina López Caicedo
ACCIONISTA - SECRETARIA


Manuel Corral Daza
ACCIONISTA


Kathya López Castillo
ACCIONISTA


Zoila Daza Coterá
ACCIONISTA


López Caicedo Yescenia Annabelle
ACCIONISTA