

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KALOPEZCA S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Manta, siendo las 09H45 a.m del día 28 de Febrero del 2014 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
Pierina Tulia López Caicedo	40.000.00	40
Kathya Naurinarda López Castillo	160.000.00	160
TOTAL	200.000.00	200

Preside la sesión la señorita 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:

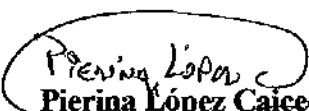
CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

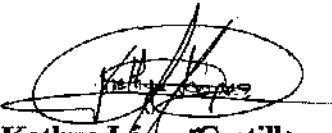
Toma la palabra la señora Kathya Naurinarda López Castillo quien se permite sugerir que los mismos sean aprobados ya que reflejan la situación financiera de la empresa en este periodo.

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 11:15 am.


Pierina López Caicedo
ACCIONISTA - SECRETARIA


Kathya López Castillo
ACCIONISTA