

KALOPEZCA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOLMUZ S.A.CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Manta, a las nueve horas del veinte de Abril del dos mil diecisiete, en sus instalaciones ubicadas en la calle 17 y avenida 20 frente al patio de comidas 4 de Noviembre, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **KALOPEZCA S.A.**, la misma que preside la Sra. **LOPEZ CAICEDO PIERINA TULIA**, por sus propios derechos, propietaria de 40000.00 acciones y la Sra. **LOPEZ CAICEDO MARIA ADELAIDA** por sus propios derechos, propietaria de 80000 acciones; las mismas que totalizan 800000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado.-Preside la sesión la Sra., **LOPEZ CAICEDO PIERINA TULIA**, en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la Junta la señora **LOPEZ CAICEDO MARIA ADELAIDA** , en su calidad de Gerente General.-Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver y elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1. Informe de Gerente General**
- 2. Informe de Comisario**
- 3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2016.**
- 4. Destino de las Utilidades**

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**DIRECCIÓN: CALLE 17 NUMERO S/N AVENIDA AV 20 FRENTE AL PATIO DE
COMIDAS 4 DE NOVIEMBRE**

KALOPEZCA S. A.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y su vez es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que “Los Estados Financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y se presentan razonablemente, la posición Financiera y los resultados de las operaciones de la empresa “Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambio en el patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de US\$ 263.289,35, dando un total de ACTIVOS de US\$ 1.347.483,29. En relación al Pasivo tenemos un valor de US\$ 36.552,73 correspondiente principalmente a obligaciones con trabajadores por el 15% de utilidades que son de US\$ 4.638,41 El patrimonio refleja un valor de \$ 1.310.930,56 que incluye la utilidad neta del ejercicio de US\$ 30.922,71 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

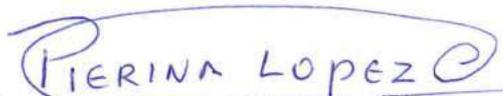
**DIRECCIÓN: CALLE 17 NUMERO S/N AVENIDA AV 20 FRENTE AL PATIO DE
COMIDAS 4 DE NOVIEMBRE**

KALOPEZCA S. A.

4. RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad que la utilidad del ejercicio que quedo en US\$ 30.922,71 después de haberle restado el 15% para trabajadores que fue de US\$ 26.284,30 sea reinvertida en la compañía para obtener una mayor fortaleza Financiera.

Se procede a un receso de 19 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 09h00 y firmando en unidad de acto por triplicado.



**Sr. López Caicedo Pierina Tulia
PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**Sra. López Caicedo María Adelaida
SECRETARIO-ACCIONISTA**

**DIRECCIÓN: CALLE 17 NUMERO S/N AVENIDA AV 20 FRENTE AL PATIO DE
COMIDAS 4 DE NOVIEMBRE**