

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
KALOPEZCA S.A.**

En la ciudad de Manta a las nueve horas del veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, en sus instalaciones ubicadas en la calle 17 y avenida 20 se reúnen los accionistas de la compañía KALOPEZCA S.A. la misma que preside la Sra. López Caicedo Pierina Tulia por sus propios derechos accionista de 40.000 acciones y la Sra. López Caicedo María Adelaida por sus propios derechos accionista de 80.000 acciones ordinarias y normativas a un dólar cada una, preside la sesión como presidente la Sra. López Caicedo Pierina Tulia y como secretaria Sra. López Caicedo María Adelaida para tratar, resolver y elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es elaborado por unanimidad.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios y personales derechos y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado; debiéndose manifestar que conforme lo establece el reglamento que rige las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, que su asistencia será verificada con el respectivo correo electrónico enviado a la secretaria de la Junta, en el mismo que hará constar su comparecencia.

Por unanimidad acuerdan instalarse en reunión a través de videoconferencia y resuelven el siguiente orden del día:

**1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO
2017.**

Se da a conocer el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017, mismo que son **aprobados** sin ninguna observación.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y
RESULTADOS DEL AÑO 2017.**

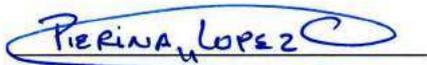
La Sra. López Caicedo María Adelaida, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017, mismos que estuvieron oportunamente a

disposición de los señores socios y son **aprobados**, ya que reflejan la real situación económica que atravesó la empresa en este período.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 10:30 se reinstala la sesión, se da lectura a la misma que es **aprobada** por unanimidad.

Para constancia, secretaria procederá a imprimir el acta presente y se trasladará al domicilio de los comparecientes, a fin que suscriban el acta todos los presentes.



López Caicedo Pierina Tulia

PRESIDENTE- ACCIONISTA



López Castillo Kathy Naurinarda

SECRETARIA-ACCIONISTA