Manta, 16 de febrero de 2012

Señora Economista
Zoila Daza Cotera
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KALOPEZCA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 16 de febrero de 2012, tuvo a bien elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de cinco años, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **KALOPEZCA S.A.**, se constituyó en el cantón Manta, el 4 de septiembre de 2009 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, Ab. Raúl Eduardo Gonzáles Melgar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el No. 864, el 30 de septiembre de 2009.

Muy atentamente,

ING. KATHYA LOPEZ CASTILLO
PRESIDENTA

DATOS DEL GERENTE GENERAL

NACIONALIDAD:	**ECUATORIANA**
CÉDULA No.:	**130680982-1**
DIRECCIÓN:	***Manta.***

Manta, 16 de febrero de 2012.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **KALOPEZCA S.A**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales.

Atentamente,

ECON. ZOILA DAZA COTERA

Dirección Nacional de Registro de ...

INSCRITO EN ...
203
362
Febrero 27 del ...
Ab. Juan ...
Registrador Mercantil del Cantón Manta

REV. RBD

EXPDTE. 205165

KALOPEZCA S.A.

BARRIO SAN PEDRO

MANTA – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KALOPEZCA S.A.

En la ciudad de manta, a los 16 días del mes de febrero de 2012, en las oficinas de la Cía., **SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.**, ubicada en las Avenida 20, entre Calles 13 y 14 de la ciudad de Manta, a las 09h00, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la compañía **KALOPEZCA S.A.**

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NÚMERO DE ACCIONES	% DE ACCIONES
SILVINO ANTONIO SANTANA ZAMBRANO	$ 80.000,00	$ 60.000,00	$ -	80,00	40%
KATHYA NAURINARDA LÓPEZ CASTILLO	$ 80.000,00	$ 60.000,00	$ -	80,00	40%
ZOILA EULALIA DAZA COTERA	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ -	40,00	20%
TOTAL	**200.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**200,00**	100%

Como Presidente de la Junta actúa la Ing. Kathya López Castillo, y como secretaria la Gerente General la Sra. Pierina López Caicedo, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que se resuelve constituirse en junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Toma la palabra la Ing. Kathya López Castillo, quien manifiesta que ha sido presentada la renuncia por parte de la Señora Pierina López Caicedo, al cargo de Gerente General de la compañía, por lo que se hace necesario tratar dos puntos que son: conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente General, y el nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, la Asamblea por unanimidad decide aceptar la renuncia presentada por la Sra. Pierina López Caicedo y decide nombrar a la Econ. Zoila Daza Cotera como Gerente General de **KALOPEZCA S.A.**

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente Acta y el nombramiento del Gerente. Una vez reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.

ING. KATHYA LOPEZ CASTILLO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SILVINO SANTANA ZAMBRANO
ACCIONISTA.

ZOILA EULALIA DAZA COTERA
ACCIONISTA

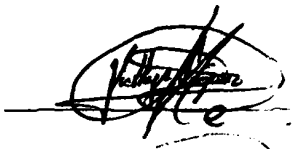
Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la Compañía a los que me remito en caso de ser necesario.

PIERINA LOPEZ CAICEDO
SECRETARIA.

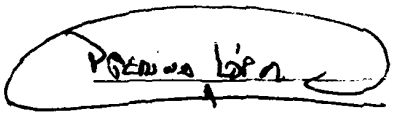
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KALOPEZCA S.A.

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012.

ING. KATHYA LÓPEZ CASTILLO **(ACCIONISTA)**



SILVINO ANTONIO SANTANA ZAMBRANO **(ACCIONISTA)**

ZOILA EULALIA DAZA COTERA **(ACCIONISTA)**

PIERINA LÓPEZ CAICEDO **(SECRETARIA).**