

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA KALLPAEXPORT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte y ocho de febrero del 2017, a las 14:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA KALLPAEXPORT CIA.LTDA , ubicadas en la ciudad de Conocoto parroquia Conocoto, Barrio San Miguel calle José María Urbina OE-472.

La Señorita Presidenta, solicita a la señorita Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 3 miembros participantes en KALLPAEXPORT CIA.LTDA, Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

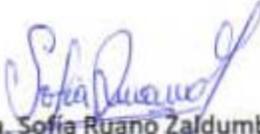
PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2016

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la Empresa KALLPAEXPORT CIA.LTDA que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

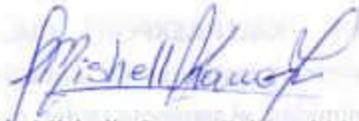

Srta. Sofia Ruano Zaldumbide
C.C. 1310631518
Gerente


Srta. Susana Ruano
C.C. 1725596488
Secretaria Ad-Hoc

ACCIONISTAS:



Priscila Sofia Ruano Zaldumbide
CI. 1310631518



Carla Mishelle Ruano Zaldumbide
CI. 1723760425



Zaldumbide Llerena Verónica Patricia
CI. 1708495013