ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KALOGO S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, a los 15 días del marzo 2013, a las dieciséis horas, en el local social de KALOGO S.A., situado en las calles Rocafuerte 1411 y Vela del cantón Machala, se reúnen los siguientes 1.- La señora NORMA DEL CARMEN PAZMIÑO ESCOBAR, por sus propios derechos, propietaria de 5 acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan 5 votos; y, 2.- El señor MIGUEL RAMON LOPEZ MACHUCA, por sus propios derechos, propietario de 795 acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan 795 votos, quienes representan en su conjunto el cien por ciento del capital social de la compañía KALOGO S.A.- Preside esta Junta la señora Norma del Carmen Pazmiño Escobar designada para este efecto Presidenta Ad Hoc y actúa como Secretario el señor Miguel López Machuca, representante legal de la misma, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Informe de labores de Gerencia.
2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2012.
Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. Miguel López Machuca, Gerente de KALOGO S.A. presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa la compañía no ha desarrollado ninguna actividad económica, tal como puede observar en los registros de Contabilidad.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la SuperIntendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Sr. Miguel López Machuca, Gerente de la empresa KALOGO S.A., siendo las 12:00 horas del día 15 días del marzo 2013.

NORMA PAZMIÑO ESCOBAR
PRESIDENTA AD HOC

MIGUEL LOPEZ MACHUCA
SECRETARIO