

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOLTEK S.A.

En la ciudad de Salinas, el día de hoy 17 de Abril del 2009, a las 12:30, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Edificio "El Alfil" noveno piso, calle P. Icaza # 407 intersección Córdova, se reúnen los Accionistas CALDERON CUELLAR CARLOS AUGUSTO Y LONDOÑO SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión la Sra. AGUADO ARANGO CLARA INES, Gerente General y representante legal de KOLTEK S.A. y nominada como tal para esta sesión, y actúa como Secretaria la Srta. CALDERON AGUADO ISABEL CRISTINA. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2008

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Abril del 2009, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la empresa del ejercicio económico 2008. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

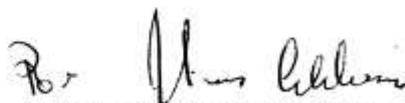
LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2008 presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los diez y siete días del mes de Abril del año 2009.



Carlos Augusto Calderón Cuellar
ACCIONISTA
SE-G-00001591



María del Rosario Londoño Sánchez
ACCIONISTA
SE-G-00001592



Clara Inés Aguado Arango
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0600862957

Isabel Cristina Calderón Aguado
SECRETARIA
C.I. # 0912158938

