

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

En la ciudad de Salinas, el día de hoy 25 de Abril del 2016, a las 14:30, 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 el Sr. JULIAN CALDERON MERCHAN, Presidente 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 2015

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

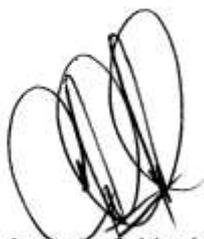
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

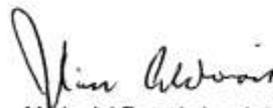
### **LA JUNTA RESUELVE: :**

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 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 veinte y cinco días del mes de Abril del año 2016.



Carlos Augusto Calderón Cuellar  
ACCIONISTA  
SE-G-00001591



María del Rosario Londoño Sánchez  
ACCIONISTA  
SE-G-00001592



Julián Calderón Merchán  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. # 0910904671



Isabel Cristina Calderón Aguado  
SECRETARIA  
C.I. # 0912158938