

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
KOLTEK S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 15 de Marzo del 2019, siendo las 16H00, en las instalaciones de KOLTEK S.A. ubicada en el Edificio "El Alfil" noveno piso, calle P. local Icaza # 407 intersección Córdova, se reúnen los siguientes accionistas CALDERON CUELLAR CARLOS AUGUSTO Y LONDOÑO SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO, concurrencia que forma el 100% del capital en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías.

El Presidente de la Junta SEÑOR JULIAN CALDERON MERCHAN, y como Secretaria SEÑORA MARGARITA ELENA DE LA CRUZ PERERO. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena a la Secretaria que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente; a), UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2018.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros de 2018. EL señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretario de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero de 2018, recibiendo la aprobación unánime.

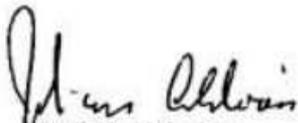
Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H30.



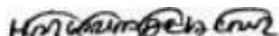
CARLOS AUGUSTO CALDERON CUELLAR
ACCIONISTA
AP266518



MARIA DEL ROSARIO LONDOÑO SANCHEZ
ACCIONISTA
AP266541



JULIAN CALDERON MERCHAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI 0910904671



MARGARITA DE LA CRUZ PERERO
SECRETARIA
CI 0913241022