ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KILOK S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2010.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte ocho días del mes de marzo del año dos mil diez, siendo las diez horas en el local de la Compañía KILOK S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, Kennedy Primera Etapa entre Mario Trade Center Mitad Norte se reunieron los accionistas de los siguientes nombres:

SCHELIJE BARAHONA ADAMA MARITZA por sus propios derechos, propietaria de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y poseída en el Libro por cuenta (1200) de su valor, es decir la cantidad de doscientos cincuenta dólares americanos, lo que les da derecho a doscientos votos.

SCHELIJE BARAHONA ELENA BELINDA por sus propios derechos, propietaria de doscientas cuarenta acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y poseída en el Libro por cuenta (1200) de su valor, es decir la cantidad de doscientos cuarenta dólares americanos, lo que les da derecho a doscientos cuarenta votos.

SCHELIJE MARTIN RAUL ALFREDO por sus propios derechos, propietario de quinientas diez acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y poseída en el Libro por cuenta (1200) de su valor, es decir la cantidad de quinientos diez dólares americanos, lo que les da derecho a quinientos diez votos.

El presente Junta General se reunió de conformidad a lo dispuesto en el A.C. 228 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia del Ingeniero de Comercio Ing. Jorge Luis Schelije, con secretario nombrado la Ceñorita Ab. Adama Schelije y siendo que es de conocimiento de los señores accionistas y del Gerente de la Compañía, se da por cumplido el plazo de convocatoria y se procede a tratar el único punto del orden del día y que es:

1.- Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal del 2009

Preside la Junta el presidente señor Jorge Schelije Barahona y como Secretario el Gerente General Schelije Barahona Adama Maritza, quienes de acuerdo con lo establecido en la Ley de Compañías en Ley General Administrativa y conocido el punto a tratarse, el presidente ad-hoc Schelije Barahona Jorge Luis, procede a dar lectura al Informe de Gerencia y artículo Societarios. Luego procede a dar lectura de Compañías Anónimas por Secretaría se elevará la Lista de los Accionistas Concurrentes y del número de acciones con cada uno posee del capital social de la compañía para con ello informarle al superior de esta acta y declara instalada la sesión.

De inmediata toma la palabra el secretario General de la Compañía, Schelije Barahona Adama Maritza quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del ejercicio Fiscal del año 2009, cumpliendo con la presentación de los estados obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía anónima KILOK S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el balance del Ejercicio Fiscal año 2009, autorizan al Secretario-Gerente General Schelije Barahona Adama Maritza para que suscribe la respectiva acta, y tiene a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso para la redacción y lectura de la presente acta, y siendo las diez y quince, se da por el acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Schelije Barahona Adama Maritza y presidente, Schelije Barahona Elena Belinda.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario, Guayaquil, a los veinte seis días del mes de marzo del año dos mil diez.

Schelije Barahona Adama Maritza
Gerente General
Secretario
ACCIONISTA

Schelije Barahona Elena Belinda
PRESIDENTA
ACCIONISTA

Schelije Martin Raul Alfredo
ACCIONISTA