

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KILKO S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en las calles Padre Solano # 1801 y Tulcán, se reúnen los accionistas señores: Lapentti Menéndez Federico Xavier propietario del 49% en acciones; Lapentti Menéndez Freddy Eduardo propietario del 51% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el presidente el Sr. Lapentti Menéndez Freddy Eduardo y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Lapentti Menéndez Federico Xavier.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


Lapentti Menéndez Federico
0913685699
GERENTE GENERAL