

## COMPAÑÍA KILKO S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, en el local social de la compañía ubicado Barrio: Orellana Calle: Padre Solano Numero : 1601 Intersección : Tulcán Ubicación : Junto a la Fundación los Ases , se reúnen los accionistas Lapentti Menéndez Federico Xavier propietario del 49% en acciones y el Sr. 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 Gerente el mismo que actúa como secretario el Sr. Lapentti Menéndez Federico Xavier, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, de la empresa KILKO S.A.

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 Xavier