

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KILKO S. A. AL 28 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia Tarquí calle Padre Solano 1801 y Tulcán, junto a Fundación Los Ases, 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 nominativas 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 de los estados financieros por el año 2015 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
GERENTE GENERAL