

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA KALINA S.A.**

En la Provincia del Guayas cantón Guayaquil Parroquia Roca siendo las diez de la mañana a los dieciséis días del mes de abril del dos mil quince se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Roca calle Luis Urdaneta No. 413 Boyacá- Escobedo. Se reunió la Junta General Extraordinaria Universal Accionistas de la Compañía KALINA S.A. Con la asistencia de la Srta. LESLYE ELIZABETH MUÑOZ TOVAR propietaria de nueve mil ciento noventa y nueve acciones en la compañía de KALINA S.A., que representa el 91.99 por ciento del paquete accionario y a la Srta. STEFFY ELIZABETH MUÑOZ TOVAR propietaria de ochocientos un acciones en la compañía de KALINA S.A., que representa el 8.01 por ciento del paquete accionario, por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía KALINA S.A., en conformidad con lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobar el Balance 2014 e Informes (Estado de Situación Financiera, Estado de Perdida y Ganancia, Informe de Gerente, Informe de Comisario y Notas Explicativas) del ejercicio dos mil catorce se nombra como Presidente de la Junta a la Srta. LESLYE ELIZABETH MUÑOZ TOVAR y como secretario AD-HOC al Sr. ADRIAN ALEJANDRO CHANGO ARTEAGA los mismos que se someten a los siguientes puntos.

**PRIMERO.** La Sra. ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO en calidad de Gerente General entrega por escrito los informes sobre sus gestiones durante el ejercicio dos mil catorce además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente al Sr. CHRISTOPHER GABRIEL PUERO CASTRO como COMISARIO elegido por la Junta General presenta sus informes y sugiere a la sala la aprobación de los Balances Financieros ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.


**SEGUNDO.** Se pide a secretaria revisar y confirma si todo lo entregado esta correcto.

**TERCERO.** Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los balances del ejercicio dos mil catorce con todos sus informes y se solicita se dé trámite a la Legalización en el organismo Regulador.

**CUARTO.** Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.

  
LESLYE E. MUÑOZ TOVAR  
PRESIDENTE

  
ADRIAN A. CHANGO ARTEAGA  
SECRETARIO AD-HOC