

Quito, 08 de Marzo de 2010

## CONVOCATORIA

### A la Junta General Ordinaria de Accionistas de KELKO INDUSTRY S.A.

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los accionistas de KELKO INDUSTRY S.A., a la Junta General Ordinaria, que se efectuará el día miércoles 10 de marzo del 2010, a las 09H00, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N42-155 y Falcón de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

### ORDEN DEL DIA

- a.- Instalación de la Sesión
- b.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2009
- c.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2009, Informe de Comisario



**Tulio Maldonado**  
**GERENTE GENERAL**

## **INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2009**

Señores Accionistas:

De conformidad con las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y el Estatuto de KELKO INDUSTRY S.A., me es grato poner a consideración de los Señores Accionistas el informe de la Gerencia General del período 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009

### **GESTION ADMINISTRATIVA**

Cumpliendo con el mandato de la Junta General de Accionistas se tomaron políticas y decisiones inmediatas con la finalidad de reorganizar y dinamizar la gestión administrativa y financiera de la Compañía.

En el año 2009 la crisis interna sigue causando impacto en el aspecto social como económico, el clima de incertidumbre y desconfianza continua, así como la baja inversión extranjera en el país. Sin embargo, el resultado es positivo ya que se obtuvo una Utilidad Contable de USD 142.402,18; la misma que comparada con el año anterior constituye un 85,13% de la del año 2008

Al 31 de Diciembre del año 2009, Kelko Industry S.A., cuenta con el siguiente personal:

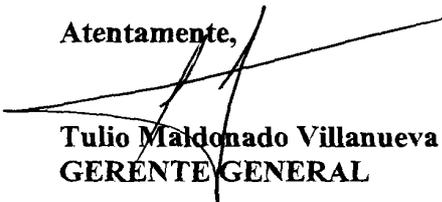
**GERENTE GENERAL  
OPERARIO  
COORDINADOR  
ING. QUIMICO  
OPERARIO  
OPERARIO  
INGENIERO  
ING. QUIMICO**

**Tulio Maldonado Villanueva  
Bonifaz Samaniego Iván Patricio  
Gallardo García Javier Andrés  
Iturralde Saavedra Roberto  
Loor Richard Fabricio  
Palacios Andrade Edison  
Tiban Santos Henry  
Villalba Sánchez Hernán**

Para el año 2010, el compromiso de la administración de KELKO INDUSTRY S.A., es continuar optimizando los recursos y materiales con el fin de mantener y acrecentar la rentabilidad.

Finalmente quiero agradecer a los Señores Accionistas, quienes con su concurso contribuyen a dar cumplimiento con las disposiciones y directrices para el normal desenvolvimiento de la Compañía.

Atentamente,

  
**Tulio Maldonado Villanueva  
GERENTE GENERAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA KELKO INDUSTRY S.A.**

En la ciudad de Quito, a 10 de marzo del 2010, a las 09H00, en la Av. 10 de Agosto N42-155 y Falconi, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada KELKO INDUSTRY S.A. Se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la referida Sociedad, ya que han asistido los Señores Tulio Maldonado por sus propios y personales derechos, propietario de 81 acciones, y Carlos Losciale Centini por sus propios y personales derechos, propietario de 719 acciones en el Capital de la citada Sociedad. Por resolución unánime de los accionistas actúa como Presidente de esta Junta el Señor Carlos Losciale y de Secretario el señor Tulio Maldonado, Gerente General de la misma. El Presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la antes nombrada Sociedad, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podrá celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

- a. Instalación de la Sesión
- b. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2009
- c. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2009; Informe de Comisario

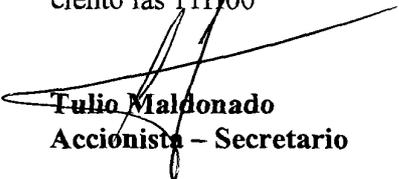
Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para los cuales el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el segundo punto del orden del día acordado, esto es, conocer el Informe del Gerente General de la Compañía.

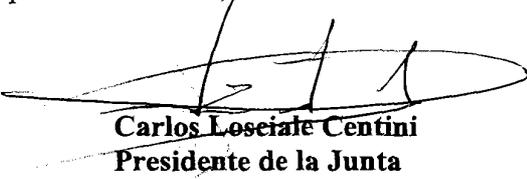
Tiene la palabra el señor Tulio Maldonado, dando lectura al Informe del Ejercicio Económico del año 2009 y poniendo a consideración de la Junta General de Accionistas.

La Junta General de Accionistas expresa su acuerdo con dicho informe.

Se pasa a tratar y resolver el siguiente punto del orden del día acordado, esto es, conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2009, conocer el Informe de Comisario. El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se proceda a dar lectura de las cuentas, el Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Comisario respecto al Ejercicio Fiscal 2009. Terminada la lectura de los Documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por Carlos Losciale Presidente de la Junta, se abstiene de votar el señor Tulio Maldonado, por existir expresa disposición legal que impide a los accionistas – administradores voten en estos casos.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión ciento las 11H00

  
**Tulio Maldonado**  
Accionista – Secretario

  
**Carlos Losciale Centini**  
Presidente de la Junta