

Quito, 23 de Febrero del 2011

CONVOCATORIA

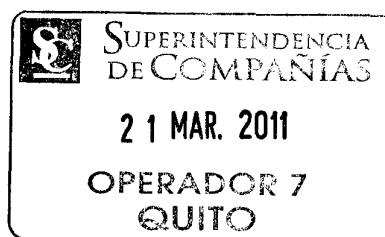
A la Junta General Ordinaria de Accionistas de KELKO INDUSTRY S.A.

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los accionistas de la Compañía KELKO INDUSTRY S.A., a la Junta General Ordinaria, que se efectuará el día jueves 24 de febrero del 2011 a las 18H00 en las Oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 10 de agosto N42-155 y Falconi de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Instalación de la Sesión
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del año 2010, Informe de Comisario


Tulio Armando Maldonado
GERENTE GENERAL



AD.

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.010

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 del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2010

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 2010 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 de nuestra Compañía es positivo ya que se obtuvo una Utilidad Contable de USD 159.510,44; la misma que comparada con el año anterior constituye más o menos un 12,01% de incremento.

Al 31 de Diciembre del año 2010 KELKO INDUSTRY S.A., cuenta con el siguiente personal directo:

DIRECCION

01 GERENTE GENERAL
02 PRESIDENTE EJECUTIVO

Tulio Armando Maldonado
Carlos Losciale Centini

ADMINISTRACION

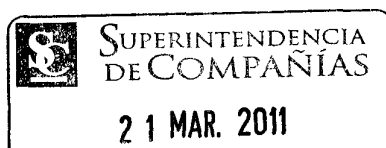
01 CORDINADOR GENERAL

Javier Andrés Gallardo

PRODUCCION

01 OPERARIO
02 INGENIERO QUIMICO
03 OPERARIO
04 OPERARIO
05 OPERARIO
06 INGENIERO QUIMICO
07 INGENIERO EN VENTAS
08 INGENIERO QUIMICO

Iván Patricio Bonifaz
Roberto Iturralde Saavedra
Richard Fabricio Loo
Edison José Palacios
Rodrigo Xavier Pilco
Henry Tiban Santos
César Enrique Velasco
Hernán Francisco Villalba



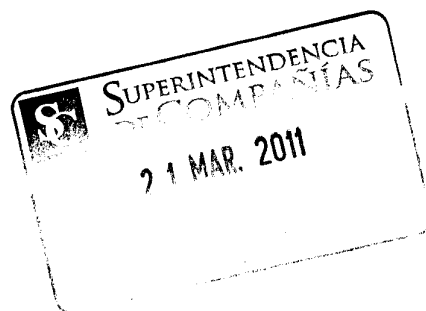
AD

Para el año 2011, el compromiso de la administración de KELKO INDSTURY 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 contribuyeron a dar cumplimiento con las disposiciones y directrices para el normal desenvolvimiento de la Compañía.

Atentamente,

Tulio Armando Maldonado
GERENTE GENERAL



AV.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KELKO INDUSTRY S.A., Efectuada el día Jueves 24 de Febrero del
2011**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 24 de febrero del 2011, a las 18H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N42-155 y Falconi de esta ciudad, 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 Armando Maldonado Villanueva 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:

- 1.- Instalación de la Sesión
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2010; 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 de 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 2010 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 de orden del día acordado, esto es, conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2010, conocer el Informe de Comisario. El Presidente de la Junta pide que por secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas, el Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Comisario respecto al Ejercicio Fiscal 2010. 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; se pasa a tratar sobre la distribución de los Beneficios Sociales generados por Kelko Industry S.A. en el Ejercicio Económico 2010. El Gerente General de la Compañía informa que la Utilidad Bruta generada en el año pasado es de USD 159.510,44; cantidad que luego de las deducciones establecidas en las leyes ecuatorianas, deja como Utilidad Neta a disposición de los señores accionistas la suma de USD 101.687,90; el Gerente General sugiere a la Junta que este valor sea distribuido en su totalidad entre los actuales accionistas en proporción al valor suscrito y



Superintendencia
DE COMPAÑÍAS

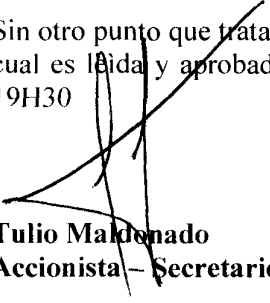
21 MAR. 2011

OPERADOR 7

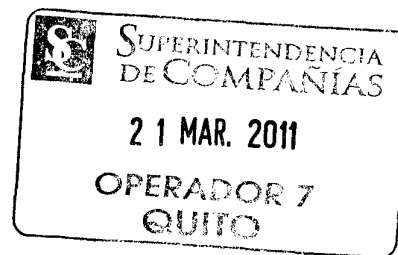
AD

pagado de las acciones, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas, y se instruye al Gerente General para que en el menor tiempo posible se proceda a entregar los dividendos en efectivo a los accionistas de Kelko Industry S.A.

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 siendo las 19H30


Tulio Maldonado
Accionista - Secretario


Carlos Losciale Centini
Presidente de la Junta



AD