

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEIMER S. A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía KEIMER S. A., ubicado en la CIUDADILLA LA GARCITA MANZANAS SOLAR 15 de la Compañía, señoras Aranza Stephanie Burgos Carrera, propietaria de 267 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ismael Paredes Burgos Carrera, propietaria de 267 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora María de los Angeles Burgos Carrera, propietaria de 266 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, Licenciada Fabricio Rodolfo Burgos Pazmiño, Presidente de la Compañía, Ingeniera Comercial Magaly Gloria Carrera Gullermo, Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Santellan Burgos, Contador de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía KEIMER S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2017; 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017; y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2017. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Licenciado Fabricio Rodolfo Burgos Pazmiño, y actúa como Secretario la Señora Ingeniera Comercial Magaly Gloria Carrera Gullermo.

Acercas del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al arrendo de inmuebles y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingresos provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2017. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden respecto a los accionistas el saldo de las utilidades 2016, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía KEIMER S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y sancionada por los asistentes, El LIC. FABRICO RODOLFO BURGOS PAZMIÑO, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, El ABIGAIL STEPHANIE BURGOS CARRERA, ACCIONISTA, Firma y Rubrica, El JUAN PAULLETTE BURGOS CARRERA, ACCIONISTA, Firma y Rubrica, El MARCELO ANGEL BURGOS CARRERA, ACCIONISTA, Firma y Rubrica, El CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMASARDO, Firma y Rubrica, y FIRM. COM MAGALY GLORIA CARRERA GULLERMO, GERENTE GENERAL, SECRETARIA, Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía KEIMER S. A.


ING. COM. MAGALY CARRERA GULLERMO
SECRETARIA