

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEIMER S. A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2.017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía KEIMER S. A., ubicado en la CIUDADELA LA GARZOTA MANZANA9 SOLAR 15 de la Compañía, señorita Arianna Stephanie Burgos Carrera, propietaria de 267 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señorita Ivanna Paulette Burgos Carrera, propietaria de 267 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señorita María de los Angeles Burgos Carrera, propietaria de 266 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, Licenciado Fabricio Rodolfo Burgos Pazmiño, Presidente de la Compañía, Ingeniera Comercial Magaly Glorlyu Carrera Gujarro, Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Santillan Burgos, Comisario 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 2016, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2016, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2016. 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 Secretaria la Señora Ingeniera Comercial Magaly Glorlyu Carrera Gujarro.

Acerca del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al arriendo de inmuebles que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso 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 2016. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden repartir 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 suscrita por los asistentes, f) LIC. FABRICIO RODOLFO BURGOS PAZMIÑO, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) ARIANNA STEPHANIE BURGOS CARRERA- ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, f) IVANNA PAULETTE BURGOS CARRERA- ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, f) MARIA DE LOS ANGELES BURGOS CARRERA- ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, f) CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rúbrica., y f) ING COM MAGALY GLORLYU CARRERA GUIJARRO, GERENTE GENERAL, SECRETARIA, Firma y Rúbrica.

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 GUIJARRO
SECRETARIA