

Guayaquil., 02 de febrero de 2013

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 5 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía Keanu S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 02 del mes de febrero del 2013 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de KEANU S.A. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Celi Encarnación Cristóbal con el 80% de acciones

Paredes Pacheco Alexandra con el 20% de acciones

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el gerente el Sr. Celi Encarnación Cristóbal y actuó como secretaria la Sra. Paredes Pacheco Alexandra, quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

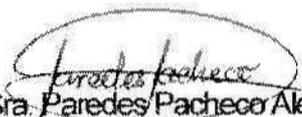
- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2012.
- Lectura del Informe del Gerente del año 2012.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 11:00 a.m. del día 02 de febrero del 2013 se levanta la sesión.



Celi Encarnación Cristóbal
C.C. 1101720272



Sra. Paredes Pacheco Alexandra
Secretaria
C.C. 0911331981