

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA “KELSIGROUP S.A.” Celebrada el día Miércoles 3 de Marzo del Dos Mil Seis

En la ciudad de Guayaquil, a los Tres días del mes de Marzo del Dos Mil Seis siendo las 11H00 en la oficina situada en las calle nueve de Octubre 424 y Chile. Se reúne la Junta General Universal de Accionista de la Compañía por el Ejercicio Económico Fiscal del 2005 de la compañía “KELSIGROUP S.A.” a la que concurren los siguientes Sres. Accionistas: Sr. Jorge Washington Bustos Moreira por sus propios derecho y propietario de 800 Ochocientas Acciones Ordinarias y Nominativas de \$1,00 cada una, estando reunidos el 100% de los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, amparados en las disposiciones del Art. 121 y 280 de la Ley de Compañía y en concordancia con el Art. 273 del mismo cuerpo legal.

Quien dirige la sesión La señor Sr. Javier Alfredo Morla Lozano siendo asistido por el Sr. Jorge Washington Bustos Moreira en su calidad de Gerente General y Secretario de la Compañía. Una vez constatado el quórum reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 277 de la Ley de Compañía y de haberse obtenido consentimiento unánime de todos los asistentes para la celebración de esta Junta, sin el requisito previo de convocatoria según dispuesto en el Art. 278 de la Ley de Cía se pone a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Aprobación del Orden del Día
3. Informe del Situación Financiera de la Compañía
4. Asuntos Varios
5. Cierre del orden del Día.

Después de una breve deliberación, La Junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día y comenzar a tratar cada uno de los puntos:

1. **Lectura del Acta Anterior.-** Una vez leída por el Secretario de la Junta deciden a tratar el siguiente punto del Orden del Día.
2. **Aprobación del Orden del día.-** La Junta General y Universal de accionista aprueban por unanimidad el Orden del Día
3. **Informe de la Situación financiera de la compañía.-** El Gerente de la compañía en su Informe que los Estados financieros 2005 son el fiel Reflejo de la Compañía, Y que debido a las bajas de las ventas por escasos de contratos y de trabajos se recurrió a financiamiento lo que llevo a ponernos al día con los impuestos y otras obligaciones. El comisario da fe en su informe del Gerente y manifiesta que se han cumplidos con Leyes y Principios de Contabilidad vigentes en el Ecuador.
4. **Asuntos Varios.-** Se procede hacer un receso para que se redacte el Acta de la Junta

5. **Cierre del Orden del Día.-** No habiendo otro punto que tratar, El Presidente da por terminado la sesión y dispone que el secretario redactada el Acta correspondiente en la que incluirá la lista de los accionistas asistente y todos los demás documentos que se han exhibidos en esta Junta.

a.- Lista de asistencia y el Número de Acciones que representan

b.- Copia de la Presente Acta firmada por el Presidente y El Secretario de la Junta que lo Certifica.- Siendo las 12H45 se levanta la Sesión_____



Sr. Javier Alfredo Morla Lozano

PRESIDENTE



SR. Jorge Washington Bustos Moreira

GERENTE-SECRETARIO

c.c. ARCHIVO