

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS KERALYNG S.A. EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Guayaquil, enero 22 del 2013

De mis consideraciones:

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Francisco Boloña y av. Carlos Luis Plaza Dañin. Oficina 1 planta baja, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa KERALYNG S.A., fijada para los veintidós días del mes de enero del año dos mil trece, preside la misma su titular CARLOS JULIO CUCALÓN DEL CAMPO.

Se encuentra presente también el ACCIONISTA SR. FABIÁN RICARDO VALDIVIEZO RIVADENEIRA Encontrándose así el total de las acciones suscritas y pagadas por un valor nominal de \$800.00 ochocientos dólares americanos.

Una vez revisada la lista de los asistentes y teniendo quorum necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas como lo reza el artículo 234 de la Ley de Compañías vigente, se da por iniciada la misma.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa KERALYNG S.A., es para conocer y aprobar el informe de labores del ejercicio económico del año 2012.

Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2012 de la empresa KERALYNG S.A., se resuelve aceptar y dar por aprobado dicho informe.

Habiéndose así agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente Junta General de Accionistas, CARLOS CUCALÓN DEL CAMPO levanta la sesión a las doce pm.

Atentamente,



CARLOS CUCALÓN DEL CAMPO
GERENTE GENERAL