

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA KEOS
CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUKEOS.**

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de Octubre del año dos mil catorce , siendo las once horas cero minutos, en las oficinas de la Calle Atahualpa y Gabriela Mistral, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía KEOS CONSTRUCCIONES S.A.** a la que concurren sus miembros y que la preside el **SR. LUIS KEGMAR TORRES CUENCA** EI ING. calidad de Gerente General y el en calidad de Presidente **ING. ELVIS ENRIQUE SAN LUCAS GARCIA** , para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 10 de octubre del 2014:

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de balances rectificatorios del ejercicio contable del año 2011
3. Notas a los estados financieros 2011 rectificatorios.

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Sra. Alexandra Palacios, Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura a las notas de los estados financieros a presentarse, pasando como último punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011

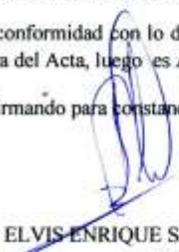
El señor Luis Kegmar Torres Cuenca, Gerente General de la actual administración entrega las respectivas copias del balance rectificatorio a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que tuvo la empresa durante el período contable del año 2011. Los cuales siguen intactos al balance original presentado el 25 de enero del 2012, solo se rectificó en la forma de presentación ya que antes fue presentado bajo NEC.

No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el señor Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las trece horas y cero minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión.


SR. LUIS KEGMAR TORRES CUENCA
GERENTE GENERAL


ING. ELVIS ENRIQUE SAN LUCAS GARCIA
PRESIDENTE


SRA. ALEXANDRA PALACIOS.
SECRETARIA AD-HOC