

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

En la ciudad de Portoviejo, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas de la Calle av. Reales tamarindos y tenis club, en el C.C. PLAZA VICTORIA OFICINA 101 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía KEOS Construcciones S.A.** a la que concurren sus miembros y que la preside la Ing. Oswaldo Palacios Ponce, en calidad de Gerente General y el Ing. Kegmar Torres Cuenca en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 01 de febrero del 2013 :

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2012

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 Srta. María Torres Cuenca.

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 al informe del comisario de la misma, pasando como a ultimo punto :

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012**

El Ing. Oswaldo Palacios Ponce Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y el movimiento financiero que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2012, los mismos que fueron Elaborados y analizados por la Ing. Katherine Viviana García Zamora, Contadora General, los registros contables, los resultados del informe y los sustentos respectivos se adjuntan.

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 Ing. Oswaldo Palacios Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

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

  
Ing. Oswaldo Palacios P.  
GERENTE GENERAL

  
Srta. María Torres Cuenca  
SECRETARIA AD-HOC

  
Ing. Kegmar Torres C.  
PRESIDENTE