

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

En la ciudad de Portoviejo, a los siete días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la calle Atahualpa y Gabriela Mistral 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, el Sr. Kegmar Torres Cuenca en calidad de Gerente General y el Sr. Elvis San Lucas Garcia en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 05 de mayo del 2014:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2013

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 Ponce.

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 último punto:

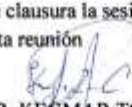
**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

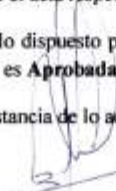
el Sr. Kegmar Torres Cuenca, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2013, los mismos que fueron Elaborados y analizados por la Ing. Katherine Viviana Garcia Zamora, quien presta sus servicios como Contadora General.

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. KEGMAR TORRES CUENCA  
GERENTE GENERAL

  
SR. ELVIS SAN LUCAS GARCIA  
PRESIDENTE

  
SRA. ALEXANDRA PALACIOS PONCE  
SECRETARIA AD-HOC