

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEJI S.A CELEBRADA EL QUINCE  
DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

**LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Calle 31ª # 211 y Avenida Flavio Reyes.

**CLASE DE JUNTA:** Junta General Ordinaria Universal,

**FECHA Y HORA DE INICIO:** Marzo quince de dos mil trece a las 9:30 AM

**NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Toala Palma Diego Alexander y Camino Romero Andrés Fernando, respectivamente.

**ACCIONISTAS ASISTENTES:** El Sr. Camino Romero Andrés Fernando quien posee el 90% de acciones, El Sr. Robert Bismar Vélez Bravo quien tiene el 5% de las acciones y Toala Palma Diego Alexander propietario del 5% en acciones del capital social de la compañía, todo ellos representan el 100% del capital suscrito y pagado.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) Conocimiento y resolución de los informes del gerente del año 2012;
- 2) Conocimiento y resolución del informe de comisario y,
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

**QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

**DELIBERACIONES:** Se instala la Junta Ordinaria de Accionista y el presidente menciona que los estados financieros con sus respectivos informes al que se refiere el orden del día, ya fueron entregado a cada uno de los accionistas con anterioridad; el Ing. Robert Vélez Bravo toma la palabra y corrobora que estos estados financieros ya han sido analizados por cada uno de los accionistas, pide a la junta que se lo apruebe sin ninguna objeción.

**RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del año 2012 así como los informes de gerente y comisario del mismo periodo.

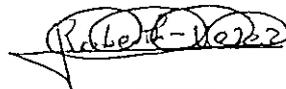
El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 10H40 A.M.



**Ing. Diego Toala Palma**  
Presidente  
KEJI S.A.



**Sr. Andrés Camino Romero**  
Secretario  
KEJI S.A.



**Ing. Robert Vélez Bravo**  
Gerente General  
KEJI S.A.