
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KEJI S.A CELEBRADA EL
CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

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 Catorce de dos mil catorce 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 el Sr. 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 2013;
- 2) Conocimiento y resolución del informe de comisario y,
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

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 Sr. 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 2013 así como los informes de gerente y comisario del mismo periodo.

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 11H40 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.