

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TIPO DE JUNTA: UNIVERSAL
FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2014
HORA: 12H30

ORDEN DEL DIA: APROBACION BALANCES 2013

En Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil catorce, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Panamericana Norte S/N y Alvaro Pérez, encontrándose la totalidad del capital social y los accionistas de **KAISERTUM S.A**, resuelven instalarse en Junta General:

Actúa como Presidente el señor Lasso de la Torre Juan Francisco y designan por unanimidad para que actúe como Secretario Ad-hoc a la Señorita Catalina Suquinagua. El Presidente pone a consideración el orden del día:

3. Resolver sobre la aprobación de los balances del ejercicio económico 2013.
4. Resolver la aprobación del Informe de Presidencia

RESOLUCION

Por unanimidad la Junta General de Accionistas resuelve:

3. Aprobar Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2013.
4. Aprobar el Informe de Presidencia.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena que por Secretaría se elabore el acta correspondiente para que sea suscrita por la totalidad de los accionistas. Una vez suscrita el acta, siendo las 12H30, se da por concluida la junta.


Dr. Lasso de la Torre Juan Francisco
REPRESENTANTE LEGAL


Sra. Andrea Lasso Peralta
GERENTE GENERAL


Catalina Elizabeth Suquinagua Rubio
Secretario Ad-Hoc