KEYFACTOR CIA. LTDA.

Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad Metropolitana de Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil catorce, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, en concordancia con el Art. 121 del mismo cuerpo de Leyes, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía KEYFACTOR CIA. LTDA, en su local ubicado en las calles Av. 10 de Agosto y Villalengua, de esta ciudad.

Siendo las dieciseis horas con treinta minutos, el secretario de la compañía, Señor Santiago Caiza, al comprobar que existe el cien por ciento del capital social, propone la celebración de una junta General Universal Extraordinaria de Socios.

El secretario de la Junta señor Santiago Caiza, confirma la aceptación de la propuesta y luego verifica que se encuentre presente el cien por ciento del capital social, el cual esa compuesto por:

12978580	BASTIDAS MUÑOZ CARLOS ALFREDO	COLOMBIA	4.000,00
1721910055	BASTIDAS MUÑOZ JOSE FERNANDO	COLOMBIA	4.000,00
30737713	BASTIDAS MUÑOZ LILIAM CRISTINA	COLOMBIA	2.000,00

El secretario de la Junta lee los puntos a tratar en el orden del día correspondiente al periodo 2013, los cuales son:

Aprobación de los puntos a tratarse:

Aprobacion balances año 2013

Finalmente, el señor secretario da por terminado la Junta, siendo las diecinueve horas de la tarde.

El secretario certifica la validez y veracidad del contenido de la presente acta.

Sr. Santiago Caiza
SECRETARIO