



KEYTECS S.A.

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
KEYTECS, A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dos (15) días del mes de mayo del 2013, en la Av. Amazonas E3-131 y Pasaje Guayas, Edificio Rumiñahui Piso 2 Ofc. 2, del cantón Quito, provincia de Pichincha, siendo las 9H00, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, siendo ellos: el Sr. Silvio Adan Sosapanta Paucar y Tg. Victor Hugo Pilaquinga Cantuña, propietarios cada uno de 1.000 acciones, de U.S. 1,00 (Un Dólar Americano), cada una, los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (U.S. 2.000,00). Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como Presidente Ad-Hoc al Dr. Julio Cesar Sosa Rivadeneira Sosa y como Secretario Ad-Hoc al Ingeniero Carlos Iván de La Torre Granda, Gerente General de la compañía, además asisten a la presente reunión la ingeniera Sandra Paulina Chacón Cholango, Comisaria principal Período - 2012. Por medio del Secretario Ad-Hoc se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente General,
2. Informe del Comisario,
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Hace uso de la palabra el Secretario Ad-Hoc para tratar los siguientes puntos del orden del día: Informe del Gerente General. - El Secretario Ad-Hoc da lectura del Informe de Gerente General, el cual es aprobado por unanimidad; Informe de la Comisaria. - El Secretario Ad-Hoc da lectura del Informe de la Comisaria, el cual también es aprobado por unanimidad; Aprobación de los Estados Financieros del año 2012. - Los asistentes se encuentran inactiva y por unanimidad aprueban al mismo. Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas y asistentes, siendo las 11h30 se levanta la Junta. Firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas y asistentes en unidad de acto.

Dr. Julio Cesar Sosa Rivadeneira Sosa
PRESIDENTE AD - HOC
Sr. Silvio Adan Sosapanta Paucar
ACCIONISTA

Ing. Carlos Iván de la Torre Granda
SECRETARIO AD - HOC
Tg. Victor Hugo Pilaquinga Cantuña
ACCIONISTA