

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
IMPORTADORA KEYLAND CIA.LTDA.**

Siendo las 10:30 horas del día Viernes 5 de Abril del 2013, en la oficina donde está ubicada la Empresa Importadora Keyland Cía. Ltda. , se procede a constatar quórum; asisten las siguientes personas como accionistas : Srta. Celia Jimena Bustillo Freire y la Srta. Carmita de Lourdes Bustillos Freire,

Por voto unánime, se nombra a la Srta. Celia Jimena Bustillo Freire como Presidenta de la Reunión de Accionistas, para que la presida y dirija los puntos a tratarse

De inmediato, se da a conocer el orden del día, el mismo que fue aprobado y que consta de un solo punto .

1. Informe de los Estados Financieros del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2012 por parte de Srta. Carmita de Lourdes Bustillos Freire. – Gerente General de la Empresa Importadora Keyland.. Cía. Ltda.

1. Informe de los Estados Financieros del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Conocidos los Estados Financieros y el informe de la Gerencia General, por voto unánime de las presentes, se aprueba dicho informe, no existiendo novedad alguna.

(Se adjunta a esta acta dicho informe de Gerencia General)

Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la Junta General de accionistas de la Empresa Importadora Keyland.. Cía. Ltda.



SRTA. CELIA J. BUSTILLOS F.
PRESIDENTA - ACCIONISTA



SRTA. CARMITA BUSTILLOS F.
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Importadora Keyland
Cía. Ltda.