

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

Siendo las 09:30 horas del día Viernes 15 de Abril del 2016, en la oficina donde está ubicada la Empresa Importadora Keyland Cía. Ltda. , se procede a constatar quórum; asisten las siguientes personas como socios: 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 Junta General de Socios, para que la presida y dirija los puntos a tratarse

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

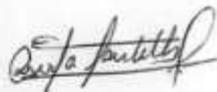
1. Informe de los Estados Financieros del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2015 por parte de Srta. Carmita de Lourdes Bustillos Freire. – Gerente General de la Empresa Importadora Keyland. Cía. Ltda.

1. Informe de los Estados Financieros del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2015

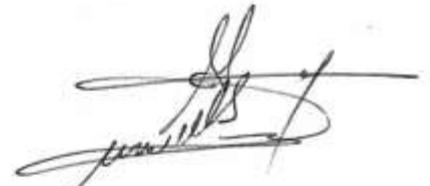
Conocidos los Estados Financieros y el informe de la Gerencia General, por voto unánime de las presentes, se aprueba dicho informe, no existiendo novedad alguna.

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

Sin más que tratar y siendo las once horas y treinta minutos, se da por terminada la Junta General de accionistas de la Empresa Importadora Keyland.. Cía. Ltda.



SRTA. CELIA J. BUSTILLOS F.
PRESIDENTA - SOCIO



SRTA. CARMITA BUSTILLOS
GERENTE GENERAL - SOCIO