

XTILES-

KEIKOFORMER
Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA KEIKOFORMER CIA.LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En Quito, a las 10 horas del día Viernes 28 de Febrero del 2014 en el local de la Compañía, ubicado en la Urb. Pusuquí, Alejandro Machuca Oe-3-442y Manuel Cuervo, encontrándose reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, el Sr. Edison Vargas Alvarado, propietario de 250 participaciones de 1 dólar cada una; Sr. Alexis Vargas Alvarado, propietario de 100 participaciones de 1 dólar cada una, y el Sr. Jonathan Vargas Alvarado, propietario de 50 participaciones de 1 dólar cada una.

Preside la Sesión la Sra. Ana Lucía Maritza Alvarado en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el Sr. Edison Vargas Alvarado y por encontrarse el total del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria.

La señora Presidenta Ana Lucía Maritza Alvarado, solicita que por secretaria se constate el quórum.

El señor secretario informa que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

A continuación se da lectura a la convocatoria y se entra a conocer los puntos del día:

- 1.- El Sr. Edison Vargas Alvarado, Gerente General procede a leer el siguiente informe sobre la actividad desarrollada en el año 2013 el cual es conocido en su totalidad.
- 2.- Se pone a disposición de los señores socios copias del balance de situación, comprobación, pérdidas y ganancias del año 2013, los señores socios, estudian el balance y luego de algunas inquietudes se aprueba por unanimidad.
- 3.- Destino de Utilidades del ejercicio económico del 2013, Por unanimidad los señores socios deciden no distribuir dividendos hasta que la Compañía tenga una buena liquidez.

4. No se trato.

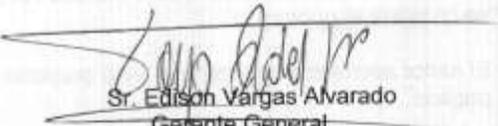
La señora Presidenta da un receso a fin de que se redacte la Acta de Junta General Ordinaria.

Se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la Sesión a las 3 p.m

Para constancia y fe de lo resuelto firman al pie de la presente.


Sra. Ana Lucia Maritza Alvarado
Presidenta


Sr. Edison Vargas Alvarado
Gerente General


Sr. Alexis Vargas Alvarado


Sr. Jonathan Vargas Alvarado

tf.

**CONVOCATORIA
A LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
KEIKOFORMER CIA.LTDA.**

Recibi convocatoria:

Sr. Edison Vargas

Sr. Alexis Vargas

Sr. Jonathan Vargas

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is for Edison Vargas, the second for Alexis Vargas, and the third for Jonathan Vargas. The signatures are stylized and somewhat overlapping.