

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
KELNER INTERNACIONAL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 10 del mes de abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Vicente Duque N 77-323 y Av. Juan de Selis, siendo las diez de la mañana (10:00 AM), con la presencia de los tres socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Proaño Gómez Gabriel	Ecuatoriana	1703928190	99.95%
Herrera Posso Gema	Ecuatoriana	1715257901	0.025%
Proaño Gómez Pablo	Ecuatoriana	1001309853	0.025%
Total			100%

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

La convocatoria la realizó el Gerente General, quien al ser la secretaria de la Junta, y por petición del Presidente, informa que está presente el quórum para la celebración de la junta Universal.- A continuación pone a consideración de los presentes, el Orden del día constante el siguiente punto:

- Conocer y Aprobar los Estados Financieros bajo NIIFFS al 31-12-2014, los cuales comprenden:

- Balance de Situación.
- Balance de Resultados.

CONOCER Y APROBAR SOBRE EL ESTADO DE SITUACION AL 31-12-2014

Conjuntamente los miembros de la Junta analizan las cifras presentadas en el Balance. Luego de varias preguntas específicas, los socios aceptan el Estado Financiero y lo aprueban por unanimidad.

CONOCER Y APROBAR SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2014

Luego de analizar las cifras y de ser atendidas y luego de que el Presidente junto con el departamento Contable atendieron todas las preguntas y consultas realizadas, los socios aprueban el Estado de Resultados.

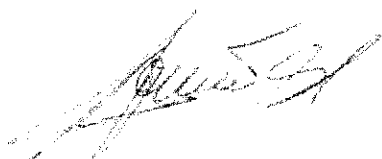
KELNER INTERNATIONAL CIA. LTDA.

Calle Vicente Duque N77-323 y Av. Juan de Selis - Carcelén Industrial

Telf (593-2) 2485 391 2486 253 E-mail presidencia@kelner.ec - Quito - Ecuador

Por no haber otros asuntos que tratar, el Presidente solicita un receso hasta la redacción del Acta que debe ser suscrita por todos los presentes. Cuando son las 11:30 AM, se da por concluida la Junta y el Presidente agradece a todos por su presencia y colaboración.

El Acta es suscrita por todos, en unidad de acto.



Sr. Pablo Proaño G.
Socio



Ing. Gabriel Proaño G.
Socio - Presidente



Dra. Milená Herrera
Socia - Gerente
Secretaria de la Junta

KELNER INTERNATIONAL CIA. LTDA.

Calle Vicente Duque N77-323 y Av. Juan de Selis - Carcelen Industrial

Tel: (593-2) 2485 391 2486 253 E-mail: presidencia@kelner.ec - Quito - Ecuador