

ejerccio Económico.

existen movimientos en el estado de resultado integral con una generación de utilidad del aprobadón de los estados financieros año 2018, siendo la correspondiente revisión 1.- En cuanto al primer punto, los comparcientes por unanimidad acuerdan la Se incluye el trámite de orden del día:

Comisión.

3.- Informe del Gerente General de la compañía KEYTRANS S.A. e informe de 2018.

correspondiente distribución o no de los dividendos a los accionistas correspondientes año estableciendo como representante legal de compañía KEYTRANS S.A. resolver la 2.- ALONSO RAMIRO DELGADO OBANDO como gerente de la empresa, estados financieros correspondiente al año 2018.

estableciendo como representante legal de KEYTRANS S.A. de la compañía aprueba los 1º.- ALONSO RAMIRO DELGADO OBANDO como gerente de la empresa,

Puntos a tratar en orden del día:

Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:
La Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de

KEYTRANS S.A.

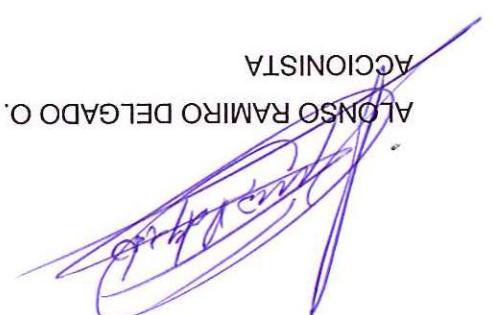
conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de ALONSO RAMIRO DELGADO OBANDO en su calidad de Gerente General y Accionista, totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, el Sr. los Estados Unidos de América cada una (800,00\$); quienes representan el 100% de la derechos propietarios de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Unidos de América cada una (800,00\$); 2.- MARTHA CARDENAS, por sus propios propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados comparen: 1.- ALONSO RAMIRO DELGADO OBANDO, por sus propios derechos celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente , la Compañía KEYTRANS S.A, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan ubicado en la Cdla. 9 de octubre calle 6ta.Mz. 4 solar 6. Se reunirán los accionistas de la

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del año 2019, en el local de la compañía
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA KEYTRANS S.A

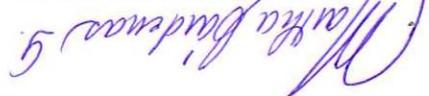
ACCIÓNISTA
MARTHA CARDENAS GUEVARA



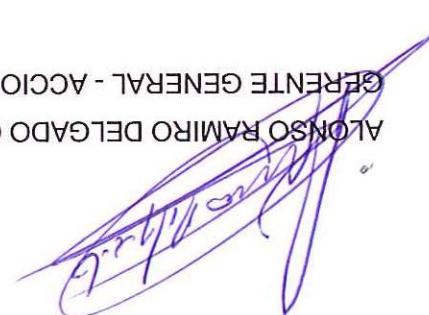
ACCIÓNISTA
ALONSO RAMIRO DELGADO O.



SECRETARIO - ACCIONISTA
MARTHA CARDENAS GUEVARA



GERENTE GENERAL - ACCIÓNISTA
ALONSO RAMIRO DELGADO O.



No habiendo otro asunto que tratar, se declaró un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-

2. se procedió a dar lectura a los informes de gerente y comisario. La junta aprueba por unanimidad los informes respectivos, ordenando que sean presentados ante los organismos de control conjuntamente con los estados financieros.

1. Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

correspondientes a los anteriores de manera inmediata, pero sin embargo se van a