

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: RTCL-001042012

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **KEY&SOL CIA. LTDA.**, celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las diez de la mañana del día veinte y dos de Abril del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2013.

2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor, John Mario Encalada Falconi y al Señora Veronica Zamora respectivamente.

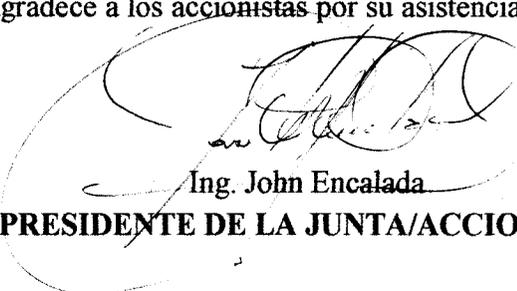
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:** por decisión unánime y por ser mayoría los socios **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.**

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.**

RESOLUCIÓN: La junta general extraordinaria de socios de la compañía **KEY&SOLCIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 12H00.



Ing. John Encalada

PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA



Sra. Veronica Zamora
SECRETARIA