

Riobamba, 20 de Abril del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

A los veinte días del mes de Abril del año 2014, siendo las 17h00 se procede a dar inicio de la Junta General de Socios con la intención de Aprobar los Balances y Estados Financieros de la empresa KEY&SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA. LTDA.

Se presentan a la Junta General los siguientes socios, el **ING. JOHN MARIO ENCALADA FALCONI**, con C.I. 060448647-2, con un 33.33% de acciones, que hará la función de **PRESIDENTE** de la Junta y la **SRA. VERONICA ELIZABETH ZAMORA BERRONES**, con C.I. 060341005-1, como **SECRETARIA** de la junta. Se procede con la Junta General de Socios.

PUNTOS A TRATAR:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

INICIO DE SESION

Se inicia la sesión dando la palabra al Presidente de la Junta el **ING. JOHN MARIO ENCALADA FALCONI**, para deliberar acerca de la votación para la Aprobación de los Estados Financieros.

El Ing. John Mario Encalada, con C.I. 060448647-2 s como **PRESIDENTE** de la compañía toma la palabra y delibera a favor de la aprobación de los Estados Financieras del año 2013.

La Junta General de socios se toma un descanso.

REINICIO DE SESION

Se reinstala la sesión siendo las 18H00, y toma la palabra el Presidente de la junta en este caso el Ing. John Mario Encalada Falconi, para dar el veredicto del punto a tratar en este caso La aprobación.

RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros de la empresa **KEY&SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA. LTDA.**,

Se cierra la sesión de junta general de socios siendo las 18h30, habiendo resuelto los puntos acordados.

Se imprime y se archiva la siguiente acta.

FIRMAN SOCIOS PRESENTES Y SECRETARIO



ING. JOHN MARIO ENCALADA FALCONI
PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO
CI. 060448647-2



SRA. VERONICA ZAMORA
SECRETARIA
CI. 060341005-1