

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2013.

Por secretaría se da lectura a la propuesta de la Administración respecto al destino de las utilidades. Aceptando esta propuesta, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad destinar la utilidad neta del ejercicio esto es, la cantidad de \$ 2.690,96 de la siguiente manera:
Para distribución a accionistas.....\$ 2690,96

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede receso para la redacción del Acta.
Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión a las 10h30.

Enrique Jorge Núñez Terán
Gerente General



Alicia Rebeca Terán Irujalde
Socia

Jorge Fernando Núñez Zambrano
Secretario / Presidente



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA KEELGAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2014 a las 09h00, en el inmueble ubicado en la Calle C S -357 y calle M, sector Alma Lora, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía KEELGAS CIA LTDA., con la presencia de las siguientes personas: el señor Enrique Nuñez, titular de doscientas cincuenta (250) acciones pagadas, Jorge Nuñez, titular de cien (100) acciones pagadas y Alicia Terán de cincuenta (50) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cuatrocientos dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Estado representada la totalidad del capital social de la compañía KEELGAS CIA. LTDA., los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros y notas a las políticas contables al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocer y resolver sobre el destino del resultado integral del ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

La Gerente General de la Compañía, señor Enrique Nuñez realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2013. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2013, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente.