

Quito, 07 de Marzo del 2012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"KARTAY S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa, "KARTAY S.A" a celebrarse el 07 de marzo del 2012 a las 10h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle Buenos Aires numero: OE1-69 intersección: Juan de Salinas.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2011.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2011.
1. Orden del Día

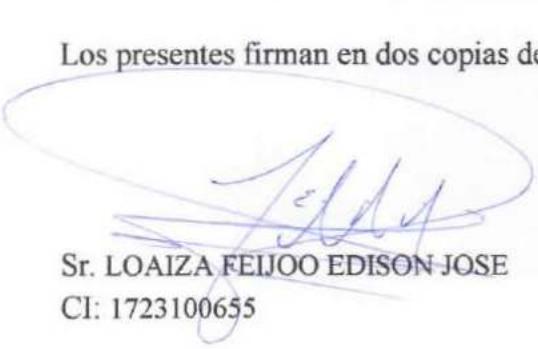
Se instala la sesión siendo las 10h30 a.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

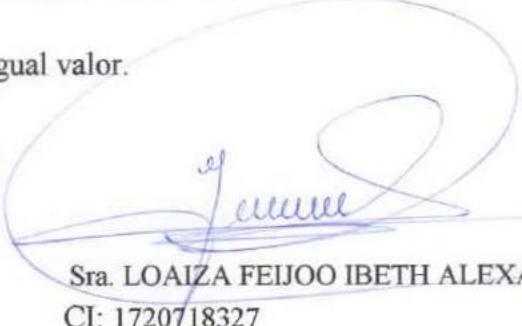
2. Informe del Gerente

El Señor Torres Guerra Luis Eduardo, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2011. No existe ninguna novedad y el Balance 2011 es aprobado por la Junta General de Socios.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


Sr. LOAIZA FEIJOO EDISON JOSE
CI: 1723100655


Sra. LOAIZA FEIJOO IBETH ALEXANDRA
CI: 1720718327


Sra. LOAIZA FEIJOO ZOILA ANDREA
CI: 1719614164