

Quito, 10 de Marzo del 2011

**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 10 de marzo del 2011 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 2010.
  2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2010.
- 
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 2010. No existe ninguna novedad y el Balance 2010 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