

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA KEYDEV DESARROLLO E INVESTIGACION DE PRODUCTOS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José María Raygada N45-500 y Av. Occidental, Edificio Bosque Real, Bloque B, Departamento 9D, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 10h00, se reúnen los señores Fernando Paredes Acuña y Henry Marcelo Mina Quinteros, Accionistas de la Compañía KEYDEV DESARROLLO E INVESTIGACION DE PRODUCTOS S.A., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General General.

Preside la Junta el señor Henry Marcelo Mina Quinteros, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretario el Gerente Señor Fernando Paredes Acuña.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta General de Accionistas es legalmente procedente.

El señor Secretario procede a dar lectura de la Convocatoria a la Junta General de Accionistas Ordinaria de la Compañía Keydev Desarrollo E Investigacion De Productos S.A.:

“Se convoca a los Señores Accionistas de la compañía KEYDEV DESARROLLO E INVESTIGACION DE PRODUCTOS S.A., a Junta General de Accionistas Ordinaria que se celebrará el día Martes 10 de Marzo del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle José María Raygada N45-500 y Av. Occidental, Edificio Bosque Real, Bloque B, Departamento 9D de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el Ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2019.

Quito, 28 de Febrero del 2020.

Fernando Paredes Acuña
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Accionistas tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2019.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente por el Ejercicio 2019. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los Accionistas.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO 2019.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Comisario por el Ejercicio 2019. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los Accionistas.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2019.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2019, teniendo como resultado los siguientes valores: Total de Activos la cantidad de \$1.580,00; el Total de Pasivos por \$50,00 y el Total de Patrimonio por \$1.530,00.

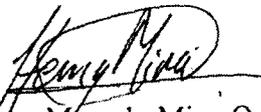
Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2019.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 11h00, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 11h40, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores Accionistas.



Fernando Paredes Acuña
SECRETARIO



Henry Marcelo Mina Quinteros
ACCIONISTA



Fernando Paredes Acuña
ACCIONISTA