

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEYMASTER S.A.

En Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 17h00, en ciudadela SAUCES II Calle 6PJE 3 NE Numero SOLAR 89 Manzana: F 38 VILLA 2 tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de KEYMASTER S.A.

Preside la Junta el señor José Roldan Murillo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Gabriel Montalvo Segarra como gerente de la compañía. El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
MONTALVO SEGARRA GABRIEL ENRIQUE	MONTALVO SEGARRA GABRIEL ENRIQUE	400.00
ROLDAN MURILLO JOSE DANILO	ROLDAN MURILLO JOSE DANILO	400.00
Total		800.00

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACION DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACION DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El Presidente hace conocer el informe del Comisario de la compañía la señora Evelyn Toscano. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas. Luego de haberse presentado la moción correspondiente, la Junta resuelve aprobar el informe.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS RELATIVOS A LA SITUACION DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, presenta ante la Junta la moción para su aprobación, mismo que la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor decide aprobar.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se elija Comisario de la compañía a la señora Evelyn Toscano Castañeda. La Junta delibera, aprueba por unanimidad la moción y resuelve elegir Comisario de la compañía a la señora Evelyn Toscano Castañeda, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2018 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración de la Comisario.

5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2017

El Presidente manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido una Utilidad de USD544.30, la cual sugiere que se registre en la cuenta de Utilidades Retenidas. Luego de haberse presentado la moción correspondiente, la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad con todos los votos a favor.

Siendo las 16h30 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 16h55, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Siendo las 17h00 el Presidente declara terminada la sesión.



ACCIONISTA

Montalvo Segarra Gabriel Enrique
Secretario(a) de la Junta



ACCIONISTA

Roldan Murillo José Danilo
PRESIDENTE DE LA JUNTA