

KEYENGINEERINGSOLUTIONSKBS C.L

ACTA DE RESOLUCION No. 003

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA**

FECHA: 04-Abr-2019

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **KEYENGINEERINGSOLUTIONSKBS C.L**; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 04 de Abril de 2019, a las 10:00 horas con la presencia de los accionistas, Ing. Diana Arévalo e Ing. Walter Mejía , que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Representante legal de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.



Ing. Walter Mejía
Presidente



Ing. Diana Patricia Arévalo
Gerente General