

09-230-999

EMPRESA S.A. SUCURSAL QUITO



BIENES Y SERVICIOS TÉCNICOS

EL CONTACTO CLAVE

Pasaje Central # 2024 y Nuño de Valderrama

P.O.Box # 17 - 16 - 05

Quito - Ecuador

Telf-Fax # (593) (2) (2 436 952) Y

(593) (2) (2 458 910)

CEL N° 09 81 000 83

e-mail : keycct@yahoo.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIENES Y SERVICIOS TÉCNICOS KEYCONTACT CIA. LTDA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo del 2013, siendo las 10 de la mañana, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Srs. Socios a saber: Ing. Roberto Carrera Carrera, Ing. Sara Sofía Carrera Espinosa y el Dr. Xavier Alexis Carrera Espinosa. Este número de concurrentes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Los señores socios deciden acogerse a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y constituirse en Junta General con carácter de Universal, y acuerdan de manera unánime el siguiente orden del día:

La junta es presidida por el Ing. Roberto Carrera Carrera y actúa como secretaria adhoc la Ing. Elga Espinosa Mora.

PUNTO ÚNICO. Conocimiento del informe de labores correspondiente al año 2012.

De inmediato se procede a tratar el único punto de la agenda.

En conocimiento de que este período correspondiente al año 2012 no se ha logrado concretar actividades relacionadas con el objetivo de trabajo de la empresa, consecuentemente no hubo réditos económicos para la misma, los socios concuerdan con la idea de mantener activa a la empresa y continuar en la búsqueda de nuevas actividades.

No existiendo más puntos por tratar, se ordena por parte de la Presidencia un receso de 20 minutos, con la finalidad de transcribir el Acta.

Reinstalada la junta con el mismo quórum de su inicio, se procede a dar lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad.



Pasaje Central # 2024 y Nuño de Valderrama
P.O.Box # 17 - 16 - 05
Quito - Ecuador
Telf-Fax # (593) (2) (2 436 952) Y
(593) (2) (2 458 910)
CEL N° 09 81 000 83
e-mail : keyctct@yahoo.com

Sin otro punto a tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios la prueba en forma unánime.

Ing. Roberto Carrera

PRESIDENTE

Dr. Xavier Carrera Espinosa M.D.

SOCIO

Ing. Sara Carrera Espinosa

SOCIO

Ing. Helga Espinosa

SECRETARIO