'ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VELLETRI S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril de dos mil diez y nueve, a las trece horas, en las oficinas situadas en avenida Las Monjas No. 10 y Avenida Carlos Julio Arosemena, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía VELLETRI S.A., con la concurrencia de ENRIQUE ELAO PORTILLA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 400 votos; y RICHARD BRAVO MURRIETA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 400 votos.

Preside la sesión ENRIQUE ELAO PORTILLA, y actúa como Secretario de la Junta, LUPERCIO ALVARADO REYES, en su calidad de Gerente General.

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre de 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, correspondiente al ejercicio económico de 2018;
3. Nombrar Comisario Principal y fijar los horarios por el año 2018.

El Secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.-

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO.-Conocer los informes presentados por la Administración y el comisario sobre el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre de 2018 y dictar las resoluciones respectivas.

El señor Lupercio Alvarado Reyes, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a su informe como Gerente General, y relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

También se procedió a dar lectura al informe del comisario, luego de lo cual, la Junta por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por LUPERCIO ALVARADO REYES, y la gestión administrativa desarrollada por esta durante el ejercicio económico de 2.018 y aprobar el informe del Comisario.

De inmediato se procede a dar lectura al Segundo punto de orden del día que dice:

2.-*CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL* EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.

De inmediato LUPERCIO ALVARADO REYES, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al balance general, sobre el cual realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mayor comprensión del ejercicio económico del 2018.

De la lectura y explicaciones del Balance General, el Gerente General de la compañía muestra que en el año 2018, existen perdidas y que la compañía se encuentra en proceso de disolución y liquidación y que la compañía no ha realizado operaciones relativas a su objeto social,

Concluida la intervención de LUPERCIO ALVARADO REYES, se somete a consideración de la Junta General, el balance general, presentado por la Administración.

Luego, la junta por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar el Balance General, presentado por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año de 2018 y con respecto a las pérdidas que las mismas sean asumidas por el accionista de la Compañía.

De inmediato se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice:

3.- "Nombrar Comisario Principal y fijar los horarios del año 2019"

Puesto en consideración de la Junta el presente punto del orden del día, por UNANIMIDAD de votos, RESUELVE: elegir como Comisario Principal a HELEN GUTIERREZ, para lo cual se autoriza al señor Liquidador de la Compañía, le extienda el correspondiente Nombramiento y fije el respectivo honorario.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos

incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;

b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este hecho la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el accionista, el Presidente y el suscrito secretario que certifica. FIRMADO) ENRIQUE ELAO PORTILLA; FIRMADO) LUPERCIO ALVARADO REYES.

Es fiel copia de su original que reposa en los archivos.

Lo certifico

LUPERCIO ALVARADO REYES

Secretario de la Junta