

## ACTA No. 13

En EL LOCAL DE LA COMPANIA VELATAMI C.A., UBICADO EN LA CDLA LOS HELECHOS AV LEON FEBRES CORDERO MZ A-2 SL-3 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONSTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SÖNNIA JACQUELINE BURBANO DE VELASQUEZ, LA,SRTA EVELYN VANESSA VELASQUEZ BURBANO, Y EL SENOR LICHÖ JOSE VELASQUEZ BURBANO SIENDO LAS 9HOO DEL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2013, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANACIEROS DEL AÑO 2013

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SENOR SECRETARIO LICHÖ JOSE VELASQUEZ BURBANO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2012. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12HOO Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SENOR LICHÖ JOSE VELASQUEZ BURBANO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.



**SENOR LICHÖ JOSE VELASQUEZ BURBANO**

**C.I.0920824455**

**SECRETARIO AD-HOC**