

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRUPO VELASCO S.A.
CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, ubicada en la calle Cosme Renella y Avenida de las Américas, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA**, propietario de **trescientos sesenta** acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA** propietario de **cuatrocientos ochenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO MORAN JORGE ANTONIO** propietario de **trescientos sesenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica de invertir en valores mobiliarios.

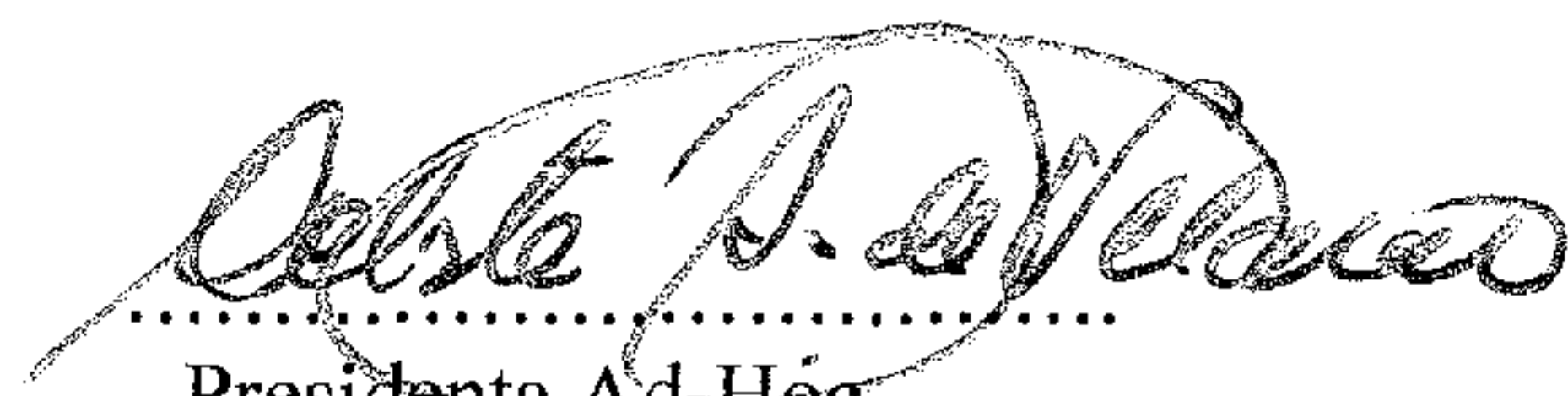
Actúa como secretario su Gerente el **SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**, y preside la sesión la **SRA. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA**, elegida por los accionistas como Presidenta Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual la **SRA. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica de invertir en valores mobiliarios.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión

y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



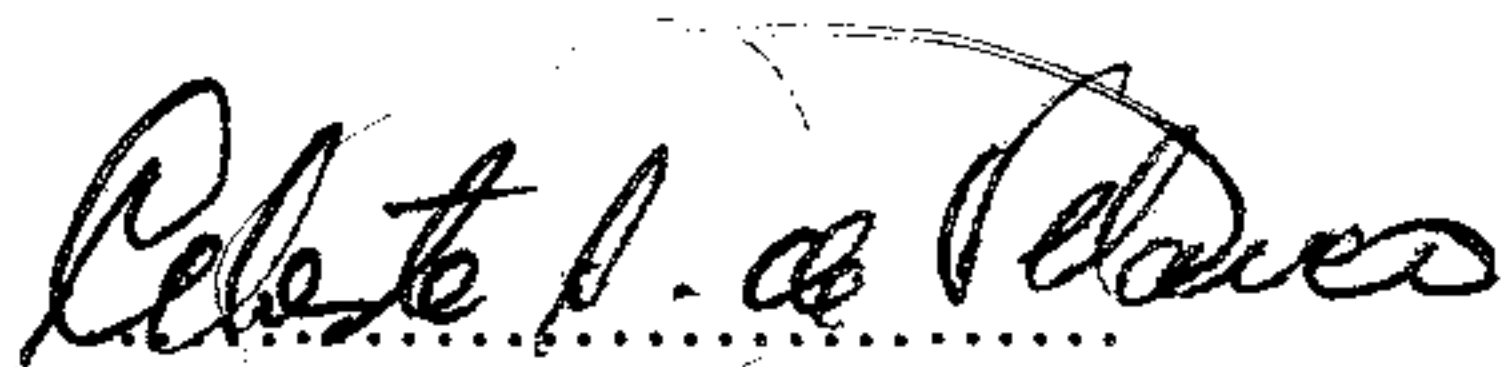
.....
Presidenta Ad-Hoc

SRA. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA



.....
Gerente

SR. ANTONIO VELASCO MORAN



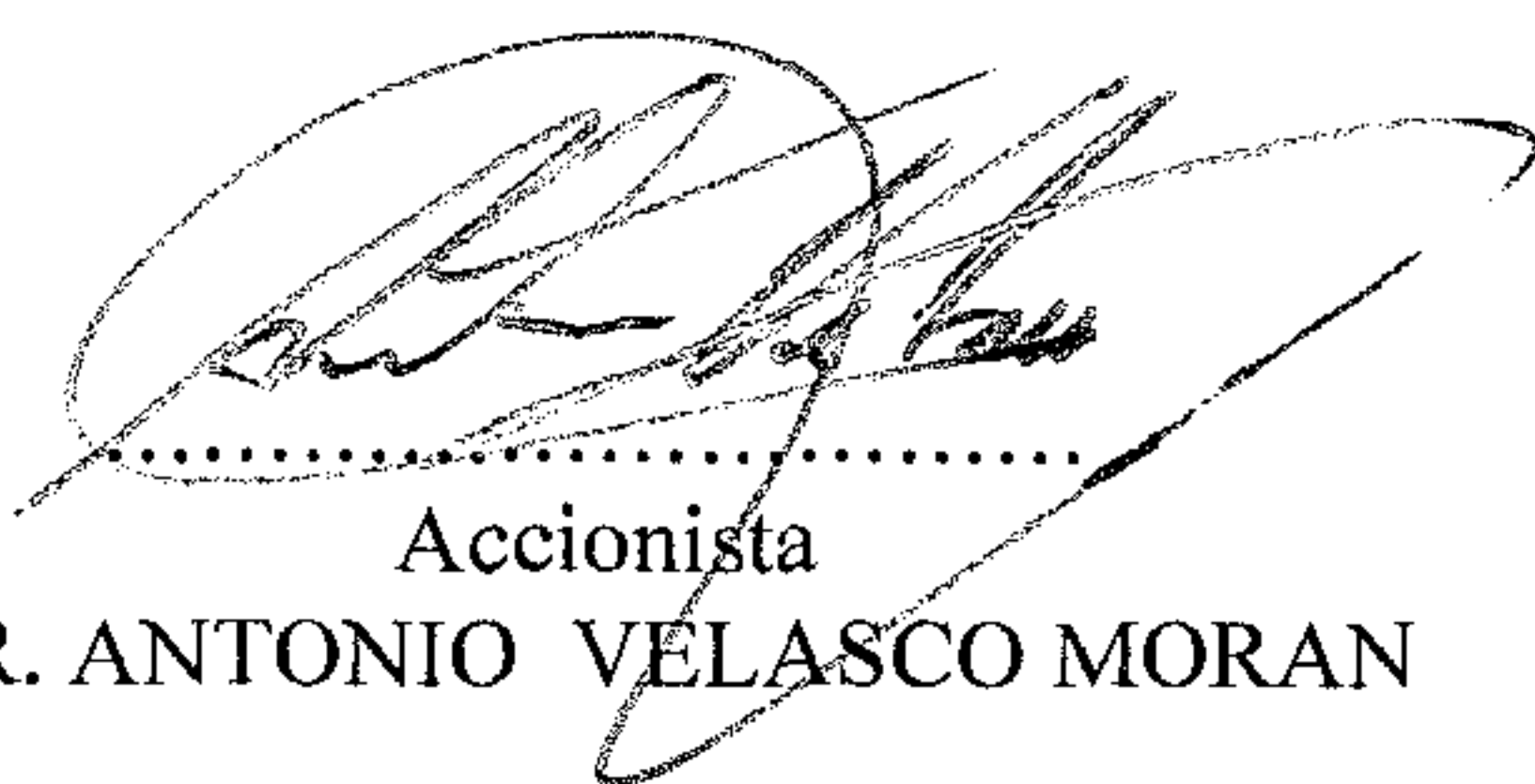
.....
Accionista

ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA



.....
Accionista

VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA



.....
Accionista

SR. ANTONIO VELASCO MORAN