

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPO VELASCO S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte cuatro días del mes de Abril del dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Cosme Renella #216 e intersección Av. De las Américas en el Edificio La Española Oficina 7 frente al Supermercado La Española siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA GRUPO VELASCO S.A.** la Señora Velasco Astudillo María Fernanda por sus propios derechos propietario de trescientas sesenta acciones, y la Señora Astudillo Miño Celeste Alejandrina por sus propios derechos propietario de cuatrocientas ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una y el Señor Jorge Antonio Velasco Moran propietaria de trescientas sesenta acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una

Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Señora Velasco Astudillo María Fernanda, y actúa como Secretaria la Señora Astudillo Miño Celeste Alejandrina por el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. La Presidenta se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 BAJO NIIF**, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. La presidenta dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.


GERENTE GENERAL
SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN

SECRETARIA

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de PUBLIARTE S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de Abril del 2014


SECRETARIA

GRUPO VELASCO S.A.

Guayaquil, 8 de marzo del 2013

Señor

ANTONIO VELASCO MORAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

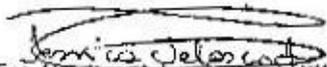
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como podrá celebrar toda clase de contratos sin limitación alguna, pero, para vender e hipotecar bienes inmuebles, deberá actuar conjuntamente con el Presidente, sin necesidad de autorización de la Junta General.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada por el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, el 17 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Agosto de 2002.

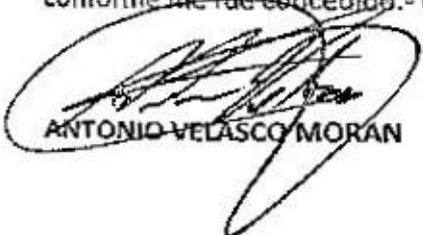
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sra. Jessica Velasco Astudillo

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ANTONIO VELASCO MORAN, portador de la Cédula de Ciudadanía No.0904218641, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 8 de marzo del 2013.


ANTONIO VELASCO MORAN

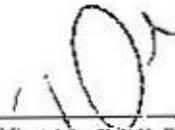
NUMERO DE REPERTORIO: 11.755
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2013
HORA DE REPERTORIO: 09:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía GRUPO VELASCO S.A., a favor de ANTONIO VELASCO MORAN, de fojas 29.305 a 29.306, Registro Mercantil número 4.790.

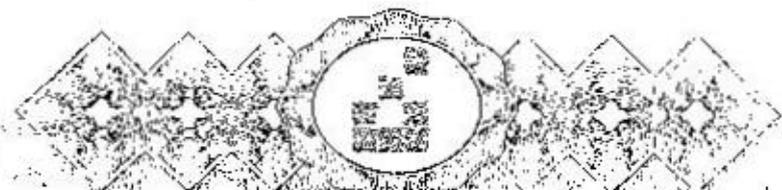
ORDEN: 11755

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRAR GENERAL


AB. GUSTAVO AMAADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 12 de Marzo de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0528067

