

Guayaquil, 10 de Abril del 2014

Señores  
Miembros de la Junta de Accionistas de  
**GRUPO VELASCO S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tenemos a bien poner en consideración de esta Junta General de Socios y en nuestra calidad de Presidente y Gerente de **GRUPO VELASCO S.A.** En nuestro informe en relación con la Administración de la Empresa, durante el ejercicio económico del 1ero. De Enero al 31 de Diciembre del 2013

La empresa **GRUPO VELASCO S.A.** ha tenido ingresos de Enero a Diciembre del 2013, por **US\$ 1,316.87 (UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 87/100 DOLARES AMERICANOS)** con lo cual se cubrió los gastos incurridos en pago de impuestos, suministros, etc. correspondientes al periodo del 2013.

EL capital Pagado de **GRUPO VELASCO S.A.** es de **US\$ 1200,00 (MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Dólares Americanos)**. Así mismo se ha cumplido con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Dejamos así informados de nuestra gestión administrativa, agradeciendo por su confianza.

Atentamente.



---

**JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**  
**GERENTE**

**GRUPO VELASCO S.A.**

Guayaquil, 8 de marzo del 2013

Señor

**ANTONIO VELASCO MORAN**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

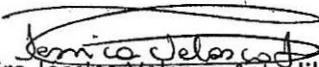
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años.

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.

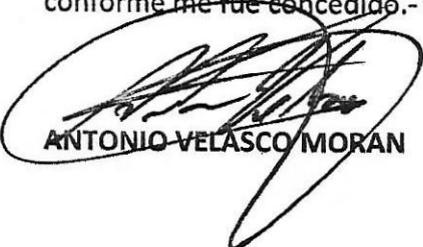
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

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**

# Registro Mercantil de Guayaquil

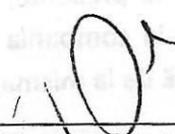
NUMERO DE REPERTORIO: 11.755  
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2013  
HORA DE REPERTORIO: 09:34

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



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

Guayaquil, 12 de Marzo de 2013

REVISADO POR: 

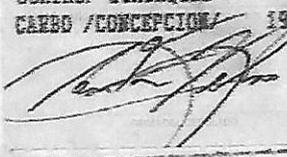
Nº 0528067

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y ORDENACION

CIUDADANIA 090421864-1

VELASCO MORAN JORGE ANTONIO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 08 JULIO 1941  
 003-1 0099 03650 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1941




ECUATORIANA\*\*\*\*\* E330313222.

CASADO CELESTE ASTURILLO

SECUNDARIA EMPLEADO

JORGE VELASCO  
 ANA MORAN  
 GUAYAQUIL 13/02/2003  
 13/02/2015

REN 0336275

