

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA VELEZ & ASOCIADOS S. A. VELSOC CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2011

En la ciudad de Guayaquil, 25 de marzo del 2011, a las 11:00 a.m., en las oficinas situadas en el Ed. Bauhaus 1er. Piso, of. 07, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía VELEZ & ASOCIADOS S. A. VELASOC, con la concurrencia de los siguientes accionistas: CESAR ALBERTO VELEZ VERA, por sus propios derechos, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias, normativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 25% de su valor; RIVINGSTON OMAR CASTILLO CASTILLO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria, normativa, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 25% de su valor. Preside la sesión el Sr. CESAR ALBERTO VELEZ VERA y actúa como secretaria ad-hoc de la junta, la Sra. Asalia Yasmine Vanoni Juez, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones, en convocatoria realizada el día 18 de marzo del año en curso en la que se tratara y resolverá la siguiente única orden del día: Presentación de los Estados Financieros de la Compañía y Aprobación del balance 2010. El Presidente toma la palabra y declara que el movimiento del año 2010, fue modesto con relación al año 2009 y que los gastos y pagos se han podido cumplir acorde a los ingresos recibidos. Se estima que para el año 2011 se concreten algunos proyectos y contratos, que se han venido negociando.

Una vez escuchada el informe del Gerente los socios aprueban por una nulidad tanto el balance como el informe del Gerente y el informe del Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el presidente ad-hoc y el suscrito secretario ad-hoc que certifica

f) CESAR ALBERTO VELEZ VERA
Accionista – Presidente ad hoc de la Junta

Asalia de Velez
f) ASALIA YASMINA VANONI JUEZ
Secretaria ad hoc de la junta

Rivingston
f) RIVINGSTON OMAR CASTILLO CASTILLO
Accionista