

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 26 de marzo de 2013, siendo las 18:00 en las instalaciones de la Compañía VELEZ Y ASOCIADOS S.A. Ubicada la av. Francisco de Orellana, Edificio Bauhaus, primer piso Oficina 7, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa VELEZ Y ASOCIADOS S.A. siendo Presidente de la Junta el SR ING Cesar Vélez GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA y secretario el Sr. Omar Castillo, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

- Aprobación de Balances del año 2013

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía VELEZ Y ASOCIADOS S.A. que durante el próximo año 2014 se continuaran con proyectos empezados este año y se impulsaran varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2013, concluyendo proyectos que empezaron en el 2012, así como el registro de los diversos Activos Fijos durante el 2013 y el aporte para una futura capitalización de la empresa que se lo hará en los próximos años.

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

Se pone a votación, y se aprueban los balances así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad.

Siendo las 18H20 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta



CESAR VELEZ
PRESIDENTE



OMAR CASTILLO
SECRETARIO

Guayaquil, 28 de marzo de 2013