

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad VELITICORP S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día lunes 5 de Febrero del 2018.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidente de Junta General Ordinaria al sr. FURIO VALBONESI VALBONESI y MORENO VALERO MARLIN respectivamente.

**PUNTO UNO** .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad VELITICORP S.A. acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y el suscrito secretario que certifica.



Marlin Moreno Valero  
Presidente



Furio Valbonesi V.  
Secretario