

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA VELAPOR S. A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía "VELAPOR S.A.", ubicada en la Vía Quito Marguen Derecho Kilómetro: 6 1/2, Diagonal al KFC, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 2 de marzo del dos mil quince por la señora Rosa Ordoñez, Presidenta de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Estados Financieros
4. Varios

Siendo las diez de la mañana y contando con la presencia de la señora: Rosa Teresa Ordoñez Castillo; y señores: Oscar Vicente Apolo Cuenca, Oscar Alfredo Apolo Ordoñez, Roberto Ignacio Vélez Alvarado y Marcelo Rubén Vélez Alvarado como Gerente quien actúa como secretario de la Junta

La señora Rosa Ordoñez Castillo, Presidenta, ordena que se compruebe si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y se enliste.

1.	Oscar Vicente Apolo Cuenca	200 Acciones
2.	Oscar Alfredo Apolo Ordoñez	200 Acciones
3.	Marcelo Rubén Vélez Alvarado	200 Acciones
4.	Roberto Ignacio Vélez Alvarado	200 Acciones
5.	Rosa Teresa Ordoñez Castillo	0 Acciones

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las acciones y se procede a la reunión.

El señor Oscar Apolo Cuenca mociona que se trate el primer punto del orden del día y los asistentes apoyan la moción.

El señor Marcelo Vélez procede a la lectura al primer punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el informe de la Gerencia se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Marcelo Vélez solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

Los presentes en la sala apoyan la moción, y solicita dar lectura al segundo punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el señor Comisario de la Compañía.

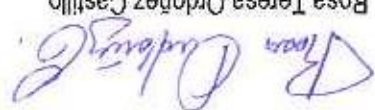
La señora Rosa Teresa Ordoñez indica que se proceda con la aprobación de los Estados Financieros, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los asistentes apoyan la moción y resuelven:

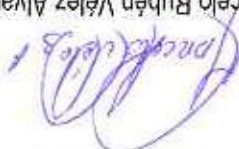
RESOLUCIÓN: Se aprueba el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias.

La señora Rosa Ordoñez manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

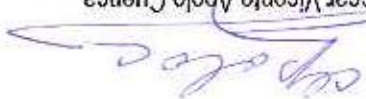
El Sr. Marcelo Rubén Vélez solicita 40 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce y cuarenta de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.


PRESIDENTA
Rosa Teresa Ordoñez Castillo


ACCIONISTA - GERENTE - SECRETARIO
Marcelo Rubén Vélez Alvarado


ACCIONISTA
Roberto Ignacio Vélez Alvarado


ACCIONISTA
Oscar Vicente Apolo Cuenca