

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 20 de febrero del dos mil dieciocho por el señor Marcelo Vélez Alvarado, Gerente General de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia año 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario año 2017.
3. Lectura y aprobación del Estados Financieros año 2017.
4. Varios.

Siendo las nueve y cinco de la mañana y contando con la presencia de la señora: Rosa Teresa Ordoñez Castillo como Presidenta; y, señores: Oscar Alfredo Apolo Ordoñez como Accionista, Roberto Ignacio Vélez Alvarado como Accionista, Marcelo Rubén Vélez Alvarado como Accionista y Gerente y Oscar Vicente Apolo Cuenca Accionista y 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 Marcelo Vélez Alvarado mociona que se trate el primer punto del orden del día y los asistentes apoyan la moción.

El señor Oscar Apolo Cuenca procede a la lectura al primer punto del orden del día el cual es la aprobación del informe de gerencia año 2017.

Después de escuchar la lectura del primer punto los socios aprueban y resuelven: .

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

El señor Oscar Apolo Ordoñez solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día y los asistentes apoyan la moción.

El señor Oscar Apolo Cuenca procede a la lectura al segundo punto del orden del día el cual es la aprobación del informe del Comisario 2017.

Después de escuchar la lectura del segundo punto los socios aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el Informe presentado por el señor Comisario de la Compañía se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Roberto Vélez Alvarado indica que se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día y los asistentes apoyan la moción.

El señor Oscar Apolo Cuenca procede a la lectura al tercer punto del orden del día el cual es la aprobación de los Estados Financieros año 2017, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Después de escuchar la lectura del tercer punto los socios aprueban y resuelven:

RESOLUCION: Se aprueba el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias año 2017.

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 General Ordinaria.

El Sr. Marcelo Rubén Vélez solicita 45 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo la una de la tarde se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura a este documento los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.



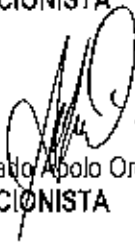
Rosa Teresa Ordoñez Castillo
PRESIDENTA



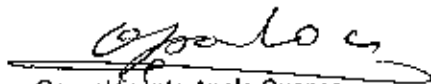
Marcelo Rubén Vélez Alvarado
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Roberto Ignacio Vélez Alvarado
ACCIONISTA



Oscar Alfredo Apolo Ordoñez
ACCIONISTA



Oscar Vicente Apolo Cuenca
ACCIONISTA - SECRETARIO