Dirección: Urb. Vía al sol solar 18 Mz.577 – Ruc: 0992505362001 - Teléfono 046035104

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELANDRI S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días de abril del dos mil diez y ocho, a las once horas en la oficina ubicada en Urb. Vía al Sol Solar 18 Mz.577 se reúnen los señores accionistas de la Compañía **" VELANDRI S.A." ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES** contando con la asistencia de:

CATAGUA DELGADO JOSE ANTONIO, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas del valor de un dólar americano cada una.

CEDEÑO LUZMERY, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas del valor de un dólar americano cada una.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada en su totalidad de Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a **OCHOCIENTAS** ordinarios, nominativos del valor de un dólar cada una.

Preside **CEDEÑO LUZMERY** como Presidente de la Compañía, actúa como secretario el **Ing. Jorge Rivera Rivera,** en su calidad de Secretario **ADHOC**, de la Junta por lo que se acuerda por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

a) Informe de Administradores
b) Informe de Comisario
c) Balance General y Cuentas de Resultado 2017
d) Nombramiento de Comisario
e) Distribución de utilidades

A continuación, se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas actas de dichos documentos. Seguidamente el presidente procede a reelegir como Comisario a la Ing. Cpa. Mercedes Leonor Ajon Marzo para el siguiente período.

Se ratifican en sus cargos: **CEDEÑO LUZMERY**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual, y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales A), B), C), D), E) del orden del día.

Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 14H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes F): **CEDEÑO LUZMERY**, Presidente de la sesión; accionista **CATAGUA DELGADO JOSE ANTONIO.**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENETES A LA JUNTA GENERAL ORDIANRIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "VELANDRI S.A."

CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.
CAPITAL SOCIAL: $800 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES USA)

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
CATAGUA DELGADO JOSE ANTONIO	400	
CEDEÑO LUZMERY	400	
TOTAL	800	

Cedeño Luzmery
PRESIDENTE

Ing. Jorge Rivera Rivera
SECRETARIO ADHOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
Guayaquil, 19 de abril del 2018