

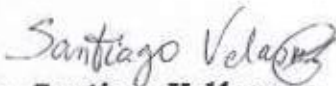
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VELASCED S.A.**

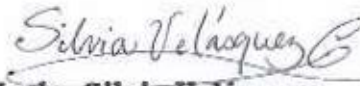
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce a las quince horas, en el local de la compañía, ubicada en Camilo Destruge # 2110 entre Tungurahua y Lizardo García, de esta ciudad, previa convocatoria legal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía VELASCED S.A. se reúnen los siguientes accionistas, señores: Santiago Velásquez Quinto, propietario de 450 acciones de 1 dólar cada una; Silvia Velásquez Cedeño propietaria de 150 acciones de un dólar; Delia Velásquez Cedeño propietaria de 100 acciones y Santiago Velásquez Cedeño propietario de 100 acciones, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, se reúnen con la finalidad de analizar los estados financieros del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Santiago Velásquez Quinto y como Secretario Ad-Hoc la Srta. Silvia Velásquez Cedeño.

Luego de haber analizado los estados financieros los integrantes de esta junta procedieron a aprobarlos.

No habiendo otro punto a tratar esta junta concede un receso de treinta minutos, para redactar esta acta, luego de reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada. Siendo las 16h30 se da por terminada la sesión, para lo cual firman como constancia el señor Presidente y la Secretaria que certifica.


Lcdo. Santiago Velásquez
Presidente


Lcda. Silvia Velásquez
Secretario