

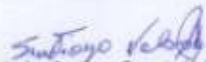
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VELASCED S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las quince horas, en el local de la compañía, ubicado en Camilo Destrüge 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 : Santiago Ernesto Velásquez Quinto propietario de 450 acciones de un dólar cada una; Silvia Antonieta Velásquez Cedeño propietaria de 150 acciones de un dólar cada una; Delia Mercedes Velásquez Cedeño propietaria de 100 acciones de un dólar cada una; Santiago Gregorio Velásquez Cedeño propietario de 100 acciones de un dólar cada una, estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se reúnen con la finalidad de analizar los Estados Financieros del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Santiago Ernesto Velásquez Quinto, y como Secretaria Ad-hoc La señorita Silvia Antonieta 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 señorita Secretaria que certifica.



Ldo. Santiago Ernesto Velásquez Quinto.
Presidente.
CC. 0902649474



Lda. Silvia Antonieta Velásquez Cedeño.
Secretaria.
0917678609