

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENLOCORP S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.**

En la ciudad de Durán, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **VENLOCORP S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **MIGUEL FERNANDO VELAZCO POVEDA**, ecuatoriano, como propietario de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, Señor **FEDERICO MESIAS VELAZCO NARVAEZ**, ecuatoriano, como propietario de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión el Señor **FEDERICO MESIAS VELAZCO NARVAEZ** y actúa como secretario de la Junta el Señor **MIGUEL FERNANDO VELAZCO POVEDA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2015.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2015, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **VENLOCORP S.A.** del año 2015, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2015 de la Compañía **VENLOCORP S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2015, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2015 de la compañía **VENLOCORP S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.

MIGUEL FERNANDO VELAZCO POVEDA
Accionista, Secretario de la Junta

FEDERICO MESIAS VELAZCO NARVAEZ
Accionista, Presidente de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENLOCORP S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES FEBRERO DEL 2018.**

En la ciudad de Durán, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía VENLOCORP S.A., se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **MIGUEL FERNANDO VELAZCO POVEDA**, ecuatoriano, como propietario de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, Señor **FEDERICO MESIAS VELAZCO NARVAEZ**, ecuatoriano, como propietario de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión el Señor **FEDERICO MESIAS VELAZCO NARVAEZ** y actúa como secretario de la Junta el Señor **MIGUEL FERNANDO VELAZCO POVEDA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2015.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2015, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía VENLOCORP S.A. del año 2015, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2015 de la Compañía VENLOCORP S.A.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2015, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2015 de la compañía VENLOCORP S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. **F) MIGUEL FERNANDO VELAZCO POVEDA, Accionista, Secretario de la Junta.** **F) FEDERICO MESIAS VELAZCO NARVAEZ, Accionista, Presidente de la Junta.**

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Durán, 26 de Febrero de 2018.

**MIGUEL FERNANDO VELAZCO POVEDA
SECRETARIO DE LA JUNTA**