

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VELRIVA CIA LTDA CELEBRADA EL 26 de MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Manta a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **VELRIVA CIA LTDA** en el local de las oficinas ubicadas en la ciudadela Universitaria esta ciudad de Portoviejo, presidida por el Gerente señora María Lorena Veliz Rivadeneira, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señora Luz Elina Zambrano, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **RIVADENEIRA MENDOZA FLERIDA MARIA, VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN, VELIZ RIVADENEIRA KARLA JOSEFA; VELIZ RIVADENEIRA MARIA LORENA, VELIZ RIVADENEIRA SILVIA MONSERRATE.**

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2012 de la Compañía **VELRIVA CIA LTDA.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **VELRIVA CIA LTDA** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Bernardo Vera Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **RIVADENEIRA MENDOZA FLERIDA MARIA, VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN, VELIZ RIVADENEIRA KARLA JOSEFA; VELIZ RIVADENEIRA SILVIA MONSERRATE.** Quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2012**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.



Luz Elina Zambrano.
SECRETARIA AD-HOC.



Ma. Lorena Veliz Rivadeneira
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA **VELRIVA CIA LTDA**, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013



RIVADENEIRA MENDOZA FLERIDA MARIA
SOCIO



VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN
SOCIO



VELIZ RIVADENEIRA KARLA JOSEFA
SOCIO



VELIZ RIVADENEIRA MARIA LORENA
SOCIO



VELIZ RIVADENEIRA SILVIA MONSERRATE
SOCIO