

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VELES
IMPORTADORA IMVELESCOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Febrero de 2014, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en el barrio la Kennedy calle pasaje c EB-23 y Rudecindo Lesama, se reúnen los socios de la compañía VELES IMPORTADORA IMVELESCOM CIA. LTDA., de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías; la Sr. Mario Wilson Niola Caillagua en representación de la Sra. Edgar Edison Espinosa Echeverría, con 1200 participaciones; Sra. Pablo Roberto Luna Burbano, con 1200 participaciones; el Sr. Victor Hugo Bonilla Chanataxi en representación de la Sra. Cynthia Alejandra Velasquez Mejía, con 1200 participaciones; el Sr. Morocho Imbaquingo Segundo Manuel en representación de la Sra. Sandra Elizabeth Benalcázar Proaño con 1200 participaciones, la Sra. Sandra Ketty Cecilia Mendoza Mendoza con 1200 participaciones.

Preside la Junta, la Sr. Mario Niola, de acuerdo con delegación especial del Sr. Edgar Espinosa socio de la empresa, asiste como delegado de la gerencia, de acuerdo con delegación especial del Gerente, el Sr. Christian Catucuaamba Contador de la empresa y actúa como secretario ad hoc al Sr. Manuel Morocho.- Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura el orden del día. La presidencia somata a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sr. Mario Niola y explica que para ejercer su rol de socio ha delegado la presentación del informe de Gerencia y los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 al Contador General de la Empresa Sr. Christian Guido Catucuaamba. El Señor Catucuaamba toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 22 de Enero del 2014, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el Sr. Catucuaamba. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de informe Y estados Financieros el Sr. Catucuaamba se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

Sr. Mario W. Niola
Delegado/ Socio

Sr. Victor H. Bonilla
Delegado/ Socio

Sr. Christian Catucuaamba
Contador

Sra. Manuel Morocho
Delegado / Secretario Ad-hoc

Sra. Pablo Luna
Socios

Sra. Ketty Mendoza
Socio