

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los quince (05) días del mes de Marzo de 2015, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía, calle Manabí s/n y Av. Quito, ubicada en la ciudad de Nueva Loja, se encuentran presentes los socios de la compañía VELASTEGUI SAMANIEGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VESACONYSER S.A.

Señores:

Luis Andrés Velastegui Samaniego, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente de la Compañía VELASTEGUI SAMANIEGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VESACONYSER S.A.

Luis Oswaldo Velastegui Moreno, por sus propios y personales derechos en calidad de Presidente de la Compañía VELASTEGUI SAMANIEGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VESACONYSER S.A.

Daniel Patricio Velastegui Samaniego, por sus propios y personales derechos en calidad de Secretario de la Compañía VELASTEGUI SAMANIEGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VESACONYSER S.A.

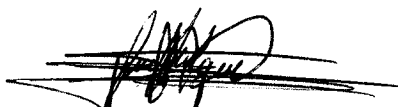
Por cuanto se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

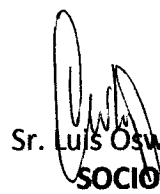
Primer punto: El Sr. Luis Andrés Velastegui Samaniego, Gerente General de la Compañía da lectura al Informe de Representante Legal e indica en forma detallada la situación de la empresa durante el año fiscal 2014 y de acuerdo a los cuadros adjuntos deja constancia que la compañía no tuvo ningún movimiento en este año fiscal.

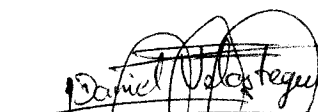
Segundo Punto: El Gerente toma la palabra y comunica a los accionistas que de acuerdo a la última reunión de trabajo, por unanimidad decidieron vender la compañía la misma que ya se concretó y proceden a la firma de documentos.

Por no tener otro punto que tratar el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Nueva Loja, 05 de Marzo de 2015


Sr. Luis Andrés Velastegui S.
SOCIO GERENTE


Sr. Luis Oswaldo Velastegui M.
SOCIO PRESIDENTE


Sr. Daniel Velastegui S.
SOCIO SECRETARIO