

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES VELICED S.A**

En la ciudad de Manta, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas situada en la Avenida 113 y calle 106 Esquina, a las 11H30 am, se reúnen los señores: Nemesio Trinidad Véliz Moreira con el 50 por ciento de acciones, Mary Cielo Véliz Napa con el 20 por ciento de acciones, Claudio Bienvenido Cedeño Quijije con el 10 por ciento de acciones, Yolita Consuelo Véliz Napa con el 10 por ciento de acciones y Matilde Elizabeth Véliz Napa con el 10 por ciento de acciones.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100 por ciento del capital social pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Resolver y aprobar el destino de las utilidades de la compañía.

Actúa como secretario la señora Matilde Veliz Napa y como presidente, señor Claudio Cedeño Quijije.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta General de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Resolver y aprobar el destino de las utilidades de la compañía.

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día "RESOLVER SOBRE LA

INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO", y en cuanto a la distribución de Utilidades será distribuida de acuerdo a la disponibilidad económica de la Compañía.

La junta de Accionistas decide por unanimidad aprobar los numerales ya antes mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 13H30 pm horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman los presentes.



SR. CLAUDIO CEDEÑO QUIJIJE  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



LIC. MATILDE VELIZ NAPA  
GERENTE-SECRETARIA  
ACCIONISTA