

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

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en las oficinas situada en la Av. 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 Quijiije 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 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 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2018.

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

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente da la palabra a los accionistas quienes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO”**.

La junta de Accionistas decide por unanimidad aprobar los numerales ya antes mencionados por todos los socios y accionistas.

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 13H00 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