

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
VELBUCONSERVI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 26 DE
FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Loreto, a las 11H15 del día 26 de febrero del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles Mateo Puraquiulla y Jose Rivas, frente al Complejo Turístico La Isla, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Señora Lcda. Cedeño Moreira Hilda Georgina por sus propios y personales derechos, propietario de treinta (30) participaciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor Vélez Cedeño Carlos Norberto por sus propios y personales derechos, propietario de diez (10) participaciones, ordinarias y nominativas, y con derecho a igual número de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2014

Se designa como Presidente de la junta al señor Carlos Norberto Vélez Cedeño, y como secretario la señora Lcda. Hilda Georgina Cedeño Moreira en su calidad de Gerente General.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sra. Hilda Georgina Cedeño Moreira que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 13H15 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Carlos Velez Cedeño
Presidente de la Junta
Accionista



Lcda. Hilda Cedeño Moreira
Secretario de la Junta
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



Lcda. Hilda Cedeño Moreira
Secretario de la Junta