

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VELEZ FACHELL CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de marzo del 2018 a las quince horas, en las oficinas de la Compañía en la Cdla. Kenney Norte, Mz. 805 V.21 de esa ciudad,, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de VELEZ FACHELL CIA. TLDA., con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por la Sra. Maria Elizabeth Velez Fachell, la Sra. Fatima Colmont Velez y la Sra. Clara Velez Fachell representada por su esposo el Sr. Victor Colmont C.

Preside la Junta la Sra. Elizabeth Velez Fachell y actúa como Secretaria la Sra Fatima Colmont Velez.

La secretaria informa a la Sala que se ha constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, recordando además a los accionistas que cada acción confiere derecho a un voto.

A continuación el Presidente hace uso de la palabra y expresa que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal a fin de tratar los siguientes asuntos:

1. conocimiento y resolución del Informe del Gerente y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017
2. Conocimiento del Balance General de Operaciones y del Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2017 así como resolver sobre los mismos.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades netas después de impuestos al 31 de diciembre de 2017
4. Designación de Comisarios y fijar sus remuneraciones.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Presidente, razón por la cual, la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal y los puntos a tratarse, quedaron aprobados por unanimidad. Asiste también a esta reunión el Comisario Principal el Sr. Raul Colmont Velez.

El Presidente declara instalada la sesión y expresa que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el **PUNTO UNO** del orden del día, que dice: "Conocimiento y resolución del Informe del Gerente y del Comisario respecto del ejercicio económico del 2017"

Se da lectura al Informe del Gerente el mismo que puesto a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad de votos.

A continuación, dentro de este punto del Orden del Día, se da lectura al Informe del Comisario, cuya copia se agrega al expediente de la presente Junta.

De inmediato, la Junta entra a conocer el **PUNTO DOS** del orden del día que dice: "Conocimiento del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2017, así como resolver sobre los mismos".

A solicitud del Presidente, la Secretaria procede a leer el Balance General y a continuación el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017, proporcionando una explicación detallada de las Cuentas del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas.

Terminada la lectura de tales documentos, el Presidente pone en consideración de la Junta el Balance General de Operaciones y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio del 2017, a continuación de lo cual, la Junta resuelve: "Aprobar el Balance General de Operaciones del ejercicio correspondiente al año 2017, las cuentas y el Estado de Ganancias y Pérdidas por el mismo ejercicio, presentados por la Administración".

Acto seguido la Junta conoce el **PUNTO TRES** del orden del día que dice: "Resolver acerca de la distribución de las utilidades netas después de impuestos al 31 de diciembre del 2017"

Hace uso de la palabra la Sra. Fatima Colmont Velez, para en su calidad de Gerente de la Compañía manifestar que la Utilidad proveniente de este Ejercicio Económico 2017 asciende a la suma de US\$ 43.62, las mismas que los Accionistas han decidido que, luego del restar los valores por pago de impuestos, participación utilidades empleados, no se proceda con el reparto de los dividendos a los accionistas.

Luego, la Junta entra a conocer sobre el **PUNTO CUATRO** del orden del día que dice: "Designación de Comisarios". Después de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente:

- Deciden reelegir como Comisario Principal al Sr. Raul Colmont Velez, dejando constancia que durará un año en sus funciones.

Finalmente la Junta deja indicado que los documentos que deben formar parte del expediente de la presente sesión son: lista de los asistentes a la Junta con la

indicación del capital que representan y los votos que les corresponde, copia del Informe del Gerente y del Comisario, copia del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas presentados por la Administración y una copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

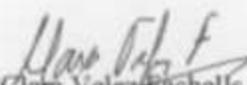
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso hasta que se proceda con la redacción de la presente Acta, y una vez redactada la misma, se reinstala la sesión y se procede a leer el acta, la cual es puesta en consideración de los asistentes quienes la aprueban por unanimidad de votos y sin modificaciones.

Se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal el mismo día a las dieciséis horas y treinta minutos.

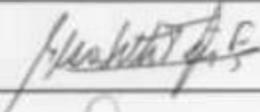
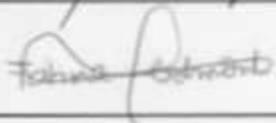
Para constancia y de conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente el Accionista conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.


Elizabeth Velez Pachell
PRESIDENTE


Fatima Colmott Velez
GERENTE


p. Clara Velez Pachellis
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VELEZ
FACHELL CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL
2018

ACCIONISTA	FIRMA
Elizabeth Velez Fachell	
Fatima Colmont Velez	
Clara Velez Fachells	