

ACTA DE JUNTA GENERAL UINVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VELASTEDIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los doce días del mes de agosto de 2014, siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el local situado en la calle Guayas 02-11 y Bahía de Caraquez, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía **VELASTEDIAL CIA. LTDA.**, de conformidad con la siguiente nómina: 1) **Antonio Gerardo Velastegui** por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientas participaciones; 2) **Antonio Gerardo Velastegui Garcia**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas participaciones, 3) **Omayra Paola Velastegui García**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Por encontrarse presente los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en junta general universal de socios, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre: el informe de Gerente General; el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2013, resultados del periodo 2013.

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes la aprueban por unanimidad. Preside la reunión el Sr. Antonio Gerardo Velastegui Galarza en calidad de Presidente, actúa como Secretario de la Junta el Sr. Antonio Gerardo Velastegui García, Gerente General de la compañía.

Presidencia dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- **Conocer y resolver sobre: el informe de Gerente General; el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2013, resultados del periodo 2013.**

Presidencia solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente el ejercicio económico 2013. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Los socios deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, EXCEPTO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES.**

Presidencia solicita que por secretaria se ponga en consideración de la junta de socios el balance anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2013. Los socios deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, EXCEPTO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES. LA JUNTA ADEMÁS RESUELVE: DAR POR CONOCIDOS LOS RESULTADOS.**

Presidencia, siendo las 12h10, declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 12h30 se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y resuelve: **RESOLUCIÓN: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

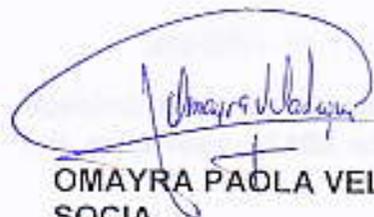
Presidencia levanta la sesión a las 12h45, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los socios presentes.



ANTONIO GERARDO VELASTEGUI GARCIA
GERENTE GENERAL/SECRETARIO



ANTONIO GERARDO VELASTEGUI GALARZA
SOCIO / PRESIDENTE



OMAYRA PAOLA VELASTEGUI GARCIA
SOCIA