

Esmeraldas, 27 de Julio del 2016

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA VELTRON S.A.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 08 de agosto del presente año, a las 15H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía CONSTRUCTORA VELTRON S.A.**, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



VELEZ DUEÑAS ESTEBAN ARTURO
GERENTE GENERAL

COMPANÍA CONSTRUCTORA VELTRON S.A.
RUC: 0891744366001
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2016

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
Vélez Dueñas Andrés Reinaldo	10:00	27/07/16	
Vélez Dueñas Edson Arturo	18:00	28/07/16	
Vélez González Edson Adrián	19:00	28/07/16	

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VELTRON S.A.

RUC: 089174366001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Ocho días del Mes de Agosto del año Dos Mil Dieciséis, siendo las Quince horas en punto en la **Compañía CONSTRUCTORA VELTRON S.A.**, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

VELEZ DUEÑAS ANDRES REINALDO	16.67%	ACCIONES
VELEZ DUEÑAS EDSON ARTURO	66.66%	ACCIONES
VELEZ GONZALEZ EDSON ADRIAN	16.67%	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **VELEZ DUEÑAS ANDRES REINALDO**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria el Señor **VELEZ DUEÑAS EDSON ARTURO**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

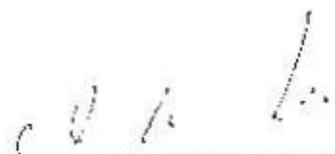
Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

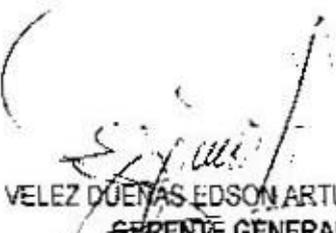
El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Siendo las 19:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


VELEZ DUEÑAS ANDRES REINALDO
PRESIDENTE


VELEZ DUEÑAS EDSON ARTURO
GERENTE GENERAL