

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA "VELRODSOLUTYON S.A."**

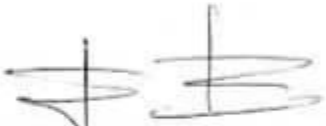
CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy diez de marzo de dos mil dieciséis siendo las 19h00, en el domicilio principal de la compañía en la Calle 12 de Octubre – Ciudadela 26 de Septiembre, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, indican que se aprueban de manera unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 21h30.



F) SR. VICTOR MANUEL VELIZ RODRIGUEZ

GERENTE



F) SR. HERNAN VICENTE VELIZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE