

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

CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 17h30, 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 el siguiente orden del día:

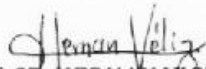
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018, indican que se aprueban de manera unánime los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.

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 siendo las 19:00.



F) SR. VICTOR MANUEL VELIZ RODRIGUEZ
GERENTE



F) SR. HERNAN VICENTE VELIZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE