

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VELTAN S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil diez y siete siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía VELTAN S.A. situadas en Guayaquil, Urbanor solar 9 mz. 112, se reúnen las siguientes personas INTRIAGO ALAVA GARDENIA CONCEPCION, por sus propios derechos, propietario de 1 Acción Ordinaria y Nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; VELAZQUEZ GOMEZ TANIA KARINA por sus propios derechos, propietaria de 799 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, la Sra. VELAZQUEZ GOMEZ TANIA KARINA, y actúa como Secretaria la Sra. INTRIAGO ALAVA GARDENIA CONCEPCION quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. INTRIAGO ALAVA GARDENIA CONCEPCION, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

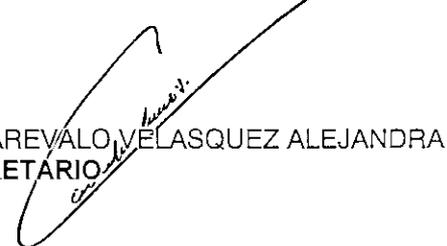
Acto seguido la Sra. INTRIAGO ALAVA GARDENIA CONCEPCION, Secretaria pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, la Sra. VELAZQUEZ GOMEZ TANIA KARINA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Cía. VELTAN S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. VELAZQUEZ GOMEZ TANIA KARINA,, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Sra. INTRIAGO ALAVA GARDENIA CONCEPCION, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día Miércoles 12 de Abril del 2017 firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Srta. VELAZQUEZ GOMEZ TANIA KARINA, y el suscrito la Sra. INTRIAGO ALAVA GARDENIA CONCEPCION


Srta. VELAZQUEZ GOMEZ TANIA KARINA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 799 ACCIONES


Srta. AREVALO VELASQUEZ ALEJANDRA
SECRETARIO