

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VELTAN S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudad de guayaquil en la ciudadela urbanor solar 9 mz 112, se reúnen los accionistas **VELTAN S.A.** a saber: la Sra. Tanya Karina Velazquez Gomez con 799 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de América y la Srta. Alejandra Camila Arevalo Velazquez con 1 acción ordinaria y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos de América

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc Economista **TANYA KARINA VELAZQUEZ GOMEZ** en su calidad de Gerente General, y como secretario el señor **ANTONIO JOSE OROZCO MORA**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2017
- 2.- Informe de Gerencia del año 2017
- 3.- Informe de Comisario del año 2017

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

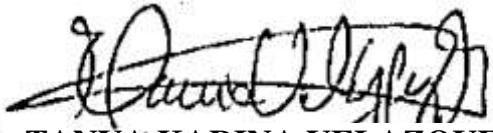
A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a dar a conocer los **TRES PUNTOS** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, trece de marzo del dos mil dieciocho.

FIRMAN:



TANYA KARINA VELAZQUEZ GOMEZ

CI. 0913460697

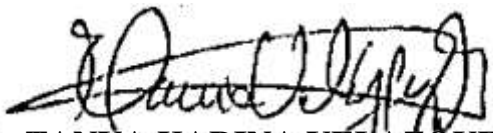
Accionista



ALEJANDRA CAMILA AREVALO VELASQUEZ

CI. 0923125363

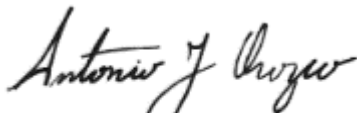
Accionista



TANYA KARINA VELAZQUEZ GOMEZ

CI. 0913460697

PRESIDENTE AD-HOC



ANTONIO JOSE OROZCO MORA

CI. 0916028160

SECRETARIO DE LA JUNTA