

Guayaquil, Abril 19 de 2018

Acta de Junta General de Accionistas de la CONSULTORA VERA MOSCOSO Y ASOCIADOS
VERAYCO SOCIEDAD ANONIMA

En Guayaquil, a las 15 horas del día 19 de Abril de 2018 en el domicilio de la CONSULTORA VERA MOSCOSO Y ASOCIADOS VERAYCO SOCIEDAD ANONIMA, sitio señalado en Sauces IX, sector 2, bloque 5, segundo piso 202, se celebra la junta general de socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe anual del gerente general.
2. Aprobación del estado de situación financiera 2017 de la sociedad.

A continuación, se procede a elaborar la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Angel Eudoro Vera Moscoso, titular del 50 % de acciones de la compañía.
- Angelo Iván Vera Rivera, titular del 50% de acciones de la compañía.

La junta se considera válida al encontrarse presentes socios o sus representantes que sumados ostentan el 100% de participación de acciones de la compañía, lo cual es suficiente para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta. La junta se celebra bajo la presidencia de Angel Eudoro Vera Moscoso y el secretariado de Angelo Iván Vera Rivera. Tras el informe del presidente de la junta acerca de los contenidos del orden del día, la junta adopta por mayoría absoluta, adopta los siguientes acuerdos:

- Primero. Aprobar el informe anual del gerente general.
- Segundo. Aprobar el estado de situación financiera 2017 de la sociedad.

Luego de la adopción de los acuerdos, la sesión queda clausurada previa la redacción y lectura de esta acta en presencia de la junta. El acta es aprobada por el 100% de asistentes y suscrita por el secretario con el visto bueno del presidente.

Atentamente.

Angel E. Vera Moscoso
Presidente

Angelo I. Vera Rivera
Secretario