



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELCH SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2019, en el domicilio de la compañía situado en el Pasaje N64A Oe6-33 y calle Machala, a las 09h00 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA VELCH SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS S.A.**: Cristóbal Rodrigo Carabajo Parra, Luis Fernando Hidalgo Mena, Carlos Alfonso Quiña Vargas, quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR USD \$	PORCENTAJE
Cristóbal Rodrigo Carabajo Parra	200	200.00	25.00%
Luis Fernando Hidalgo Mena	400	400.00	50.00%
Carlos Alfonso Quiña Vargas	200	200.00	25.00%
TOTAL	800	800.00	100,00%

Preside la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA VELCH SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS S.A.**, el Presidente, señor Cristóbal Rodrigo Carabajo Parra y actúa como Secretario, el señor Luis Fernando Hidalgo Mena. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien procede a certificar que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, por lo que la Junta de Accionistas se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Instalada la sesión se da inicio al tratamiento de los puntos del orden del día, una vez sometidos a conocimiento, discusión, deliberación y votación la JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELCH SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS S.A., por unanimidad, ACUERDA Y RESUELVE:

1. Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2018



VELCH S.A.

SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 13h00 horas.

Suscriben el Acta los accionistas quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.

CRISTOBAL RODRIGO CARBAJO PARRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

LUIS FERNANDO HIDALGO MENA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

CARLOS ALFONSO QUIÑA VARGAS
ACCIONISTA

