



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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio de 2020, en el domicilio de la compañía situado en el Psje N64A Oe6-33 y Machala, a las 17h00 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA VELCH SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS S.A.: Roland Xavier Unda Vargas y Luis Fernando Hidalgo Mena, quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR USD \$	PORCENTAJE
Luis Fernando Hidalgo Mena	799	\$ 799.00	99.00%
Roland Xavier Unda Vargas	1	\$ 1.00	1.00%
TOTAL	800	\$ 800.00	100,00%

Preside la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía COMPAÑÍA VELCH SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS S.A, el presidente provisional ante la renuncia del anterior, Señor Roland Xavier Unda Vargas 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 sobre acerca de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario Principal de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
3. Elección de Representantes de la Compañía después del periodo de culminación de los anteriores.

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 y Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019;
2. Aprobar el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico



VELCH S.A.

SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIOS

del año 2019;

3. Conocer y resolver sobre acerca de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario Principal de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019;
4. Por votación unánime se realiza el nombramiento al señor Luis Fernando Hidalgo Mena como Gerente General nuevamente por dos años y el señor Roland Xavier Unda Vargas ha sido designado como Presidente de la Compañía por el periodo de dos años, recibiendo su aceptación a los cargos por parte de sus nuevos representantes.

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 20h30 horas.

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

Roland Xavier Unda Vargas
PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Luis Fernando Hidalgo Mena
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA