

## VELINES S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELINES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Agosto del 2020, en las instalaciones de las oficinas de compañía **VELINES S.A.** Ubicada en la Urb. Terranostra etapa Vilanova Mz. 1513 V. 23 siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas, con la siguiente comparecencia:

Sr. Julio Rodrigo Chuqui Cali, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar c/u, Srta. Alexia Elaine Chuqui Franco, propietaria de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar c/u, y el Sr. Giulio Farid Chuqui Franco, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar c/u, se constituye la **Junta Ordinaria de Accionistas** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Elena Franco, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Accionistas son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 100% del capital social.

#### ***1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.***

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los accionistas correspondientes al año 2019. El mismo que es aprobado.

#### ***2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.***

Los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las acciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019, presentados por la Gerencia General.

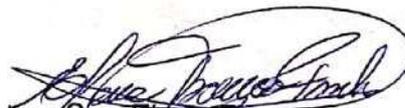
Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Accionistas cuando son las 12H30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

  
Sr. Julio Rodrigo Chuqui Cali  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**

  
Srta. Alexia Elaine Chuqui Franco  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Giulio Farid Chuqui Franco  
**PRÉSIDENTE-ACCIONISTA**

  
Srta. Elena Franco  
**SECRETARIA AD HOC**