

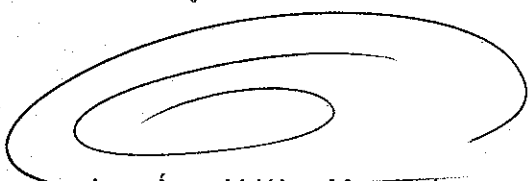
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA COMISARIATOS VÉLEZ BONILLA SOCIEDAD ANONIMA
CELEBRADA EL DIA MARTES 17 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Manta a las 16H30 del Viernes 17 de Abril del dos mil quince en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV 113 y calle 103 parroquia Tarqui, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Ángel Nicanor Vélez Menéndez, Presidente de la Compañía y por ende de esta Junta, Ángel Leonardo Vélez Bonilla, representante legal de la empresa y en consecuencia Secretario de esta Junta, Jessenia Katherine Vélez Bonilla Accionista, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

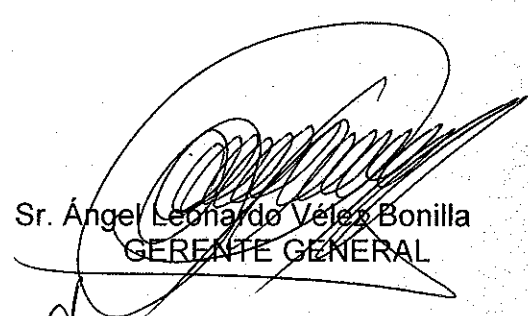
- 1) Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Compañía Comisariatos Vélez Bonilla Sociedad Anónima.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañía, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

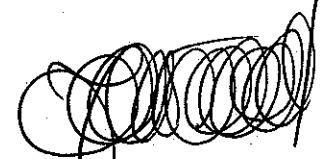
Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Ing. Ángel Vélez Menéndez
PRESIDENTE



Sr. Ángel Leonardo Vélez Bonilla
GERENTE GENERAL



Sra. Jessenia Vélez Bonilla
ACCIONISTA