

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA VELYMAN S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018.**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de VELYMAN S.A., a los 4 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las ocho horas, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, la totalidad de los accionistas de la compañía, siendo ellos:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES
José Nicolás Vélez Mantilla	4.000	4.000,00
Luis Rafael Vélez Mantilla	4.000	4.000,00
TOTAL	8.000	8.000,00

Se designa Presidente de la Junta a la Sra. Asunción Mantilla A. y actúa en la secretaría Ad-Hoc el Arq. Rafael Vélez Calisto.

Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y el Presidente de la Junta pide al Secretario Señor Gerente General Arq. Rafael Vélez Calisto de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, y destino de los resultados.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año fiscal 2017.

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, por lo que el Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver sobre cada uno de los puntos en los términos que a continuación se detallan:

1. Se pone en consideración de la junta de accionistas el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2017, la junta lo aprueba por unanimidad.
2. El señor secretario pone en consideración de la junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017. La junta lo aprueba por unanimidad. En cuanto al destino de los resultados de los años 2010, 2011, 2013 y 2014 se analizará la distribución posiblemente durante este año.

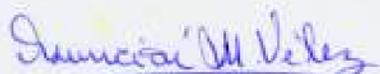


3. Así mismo, previo al análisis respectivo, la junta de accionistas declara conocido por unanimidad el informe presentado por el Comisario principal, correspondiente al ejercicio económico del 2017. Se ratifica conocido por unanimidad.

Puesto a consideración de los accionistas el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 11H00 am, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11H30 am y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman:



Sra. Asunción Mantilla

PRESIDENTA

Ci: 170208304-7



Arq. Rafael Vélez Calisto

SECRETARIO AD-HOC

Ci: 1701976290

LOS ACCIONITAS:



Arq. Rafael Vélez Mantilla

Ci: 1706891099



Ing. José Nicolás Vélez Mantilla

Ci: 1406891023

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA VELYMAN S.A.



José Nicolás Vélez Mantilla
CI: 120684025



Rafael Vélez Mantilla
CI: 1706971099