

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VELENI S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS DIECISIETE.

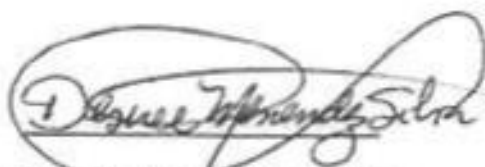
En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 13 de enero del 2017, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía Veleni S.A., en su domicilio principal ubicado en Cdla. Ceibos Norte Mz. 18-19. Srta. Desiree de Fátima Menéndez Silva propietaria del 50.00% de acciones.

Preside la sesión la Sra. Pamela Silva de Menéndez como Secretaria AD-HOC de la junta y la Srta. Desiree de Fátima Menéndez Silva, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

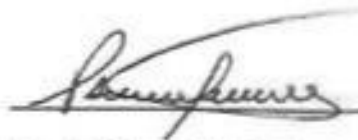
Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente punto:

1. Rectificar los Estados financieros año 2006
2. Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2006.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Desiree de Fátima Menéndez Silva
Gerente General-Veleni S.A.



Pamela Silva de Menéndez
Secretaria AD-HOC