

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VELENI S.A. CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DEL DOS DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 05 de junio 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.

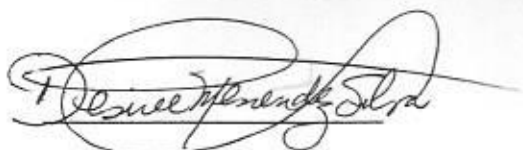
Preside la sesión la Sra. Pamela Silva de Menéndez como Secretaria AD-HOC de la junta y la Srta. Desiree de Fátima Menéndez Silva, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Extraordinaria, el Gerente de Sesión la declara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

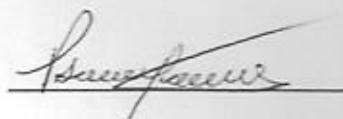
1. Rectificación en Acta e Informes emitidos a la Superintendencia de Compañías debido a que la Compañía Veleni SA registra participación mayoritaria en el capital de otra sociedad, lo que obliga a preparar y presentar Estados Financieros Consolidados año 2015, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 10 correspondiente al 14 de febrero del 2014 resolución No. SC.ICLDCCP.G.14.003.
2. Teniendo en consideración que ambas empresas arrojan pérdidas no hay consolidación pero si modificación en las Actas e Informes.

Resuelven en los puntos 1 y 2, estar de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2015 y corrección de Acta e Informes..

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