

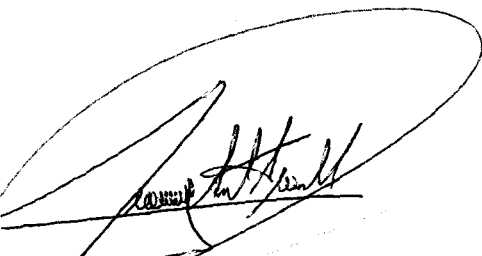
## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VELCONSUL CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito hoy día Lunes 2 de Septiembre del año dos mil once, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos, día y hora constantes en la convocatoria realizada a todos los Socios de la Compañía, se reúnen los siguientes socios: el Sr. Velasco Mera Aquiles Marcelo quien representa el 75% del capital social pagado, el Sr. Diego Andrés Velasco Álvarez que representa el 13% del capital social pagado y el Sr. Ulises Alejandro Velasco Álvarez con el 12 % del capital social pagado; el total de Socios presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la VELCONSUL CIA LTDA, de esta manera se constata el quórum necesario. En presencia del Presidente el Sr. Diego Andrés Velasco Álvarez quien presidirá la Junta y se autoriza al Sr. Ulises Alejandro Velasco Álvarez para actuar como Secretario AD HOC, luego dispone que por secretario dé lectura al orden del día según convocatoria antes indicada.

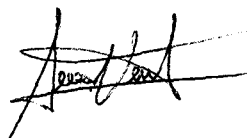
### **APROBACION DE BALANCES AÑO 2010**

Después de revisada la información en unanimidad son aceptados por la Junta de socios los balances del año 2010.

Después de haberse tratado y resuelto el punto indicado en la convocatoria se da por terminada la sesión. Concediéndose el suficiente receso para redacción y aprobación del Acta, también se procede a realizar los respectivos nombramientos por la debida legalización. Después de iniciada la sesión se da lectura al Acta y los nombramientos y se aprueba sin modificaciones, siendo las dieciocho horas con 30 minutos.



Diego Andrés Velasco Álvarez  
Presidente



Ulises Alejandro Velasco Álvarez  
Secretario AD HOC