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 trece, 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 2012

Luego de revisada la información en unanimidad son aceptados por la Junta de socios los balances del año 2012.

Al 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 par la debida legalización. Reiniciada 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