

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VELESASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Febrero de 2016, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chaupicruz, Barrio Kennedy, calle Francisco Aguirre N53-13 y Capitán Ramón Borja Edificio Daza León Piso 1 Oficina 1., se reúnen los socios de la compañía VELESASESORES CIA. LTDA., de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías; la Sr. Espinosa Edgar con 175 participaciones; y el Sra. Cynthia Velasquez, con 225 participaciones.

Preside la Junta, la Sra. Cynthia Velasquez, asiste como la Gerente de la Empresa, La Srta. Christian catucuamba, Contador de la empresa y actúa como secretario ad-hoc al Sr. Mario Niola.- Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sra. Cynthia Velasquez y explica que para ejercer su rol de socio y Gerente, tomo en cuenta muchos factores en cuenta especialmente los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 que elaboro conjuntamente con la contadora. La Señor Catucuamba toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 18 de Enero del 2016, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por la señor Catucuambaa. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe Y estados Financieros el Sr. Catucuamba se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

Sra. Cynthia Velazquez  
Gerente/ Socio

Sr. Edgar espinoza  
Socio Presidente

Sr. Mario Wilson Niola  
Secretario Ad-hoc

Sr. Christian Catucuamba  
Contador