

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELESASESORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2018

En la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, el día jueves 14 de marzo del 2018, a las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en la Kennedy, Pasaje C, E8-23 y Rudencindo Lesana, ciudad Quito, Cantón Quito, se reúnen los señores accionistas de la compañía Veles y Asesores Cía. Ltda., llamados a Junta General Ordinaria, mediante convocatoria realizada en las oficinas de la compañía (adjunto convocatoria).

La Junta decide elegir al Ing. Edison Espinosa, como presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas y actúa como secretaria Ing. Cynthia Velásquez.

La secretaria informa que se encuentra el 100% del capital social. Por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente el Presidente de la Junta declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas y solicita a la secretaria se de lectura a la Convocatoria.

Cédula	Nombre	Capital	% Accionario
1712479201	Espinosa Echeverria Edgar Edison	\$ 175,00	44%
1716723455	Velasquez Cynthia	\$ 225,00	56%
	Total	\$ 400,00	100%

En tal virtud, Cinthya Velásquez da lectura a la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELESASESORES S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de VELESASESORES S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 14 de marzo del 2018 a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Kennedy, Pasaje C, E8-23 y Rudencindo Lesana, ciudad Quito, Cantón Quito, en la Provincia Pichincha, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los informes del Representante Legal, y autorizar su presentación ante las entidades de control
2. Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2018.
3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas la Kennedy, Pasaje C, E8-23 y Rudencindo Lesana, ciudad Quito, Cantón Quito, en la Provincia Pichincha.

1. Conocer y aprobar los informes del Representante Legal, del año 2018, y autorizar su presentación ante las entidades de control

La Ing. Cynthia Velásquez, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone el Informe como Gerente General, de la compañía y su Administración.

La Junta decide aprobar el informe respectivos y autoriza su presentación ante las entidades de control.

2.- Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2018.

La Ing. Cynthia Velásquez, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La Junta General, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2018.

3.- Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros

Se resuelve por unanimidad, que la utilidad que presenta en los balances, no se repartirán como dividendos a los socios.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que está aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 12h30.

Ing. Cynthia Velásquez

C.I. 1716723455

Socia

Ing. Edison Espinoza

C.I. 1712479201

Socio