

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VELEZ & MENDOZA S.A. VELEMEN, CELEBRADA EL 24 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016**

En Pedernales, Provincia de Manabí a los 24 días del mes de Septiembre del año dos mil dieciseis, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la LOTIZACION LA GERONIMA; calle 47 MZ 254 V.17, se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía VELEZ & MENDOZA S.A. VELEMEN. , los señores 1. Carmita Leonor Mendoza Vélez, propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista-Presidente Ejecutivo. 2. Paola Leonor Vélez Mendoza, propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista – Gerente.

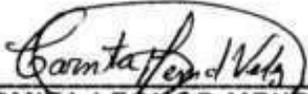
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

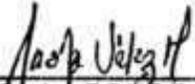
Presidió la Junta su Presidente, la Sra. Carmita Leonor Mendoza Vélez y actuó como Secretario el Sr. David Daniel Crespín Muñoz.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidenta instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, balance general Elaborado bajo las normas internacionales de información financiera NIIF: y el correspondiente estado de Resultados, evolución del patrimonio y de Flujos de efectivo por el año que terminó también elaborados bajo NIIF en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración.

Una vez que los Estados Financieros del año 2012 fueron debidamente revisados por esta administración y firmados por el Comisario Principal de la Compañía APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con la Secretaria que lo certifica.


CARMITA LEONOR MENDOZA VELEZ
ACCIONISTA – PRESIDENTE


PAOLA LEONOR VELEZ MENDOZA
ACCIONISTA - GERENTE


DAVID DANIEL CRÉSPIN MUÑOZ
SECRETARIO