

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**VELTEX S.A.**

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 01 días del mes de Febrero del año dos mil doce, siendo las ocho horas, en el domicilio de la compañía. Ubicada en la ciudad de Guayaquil, Señores PORTELA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO, PORTELA MUÑOZ RONALD AFID, SANTANILLA ESPINOZA UBER; quienes deciden constituirse En Junta General Universal de Socios de la Compañía quienes reúnen el cien por ciento del capital.

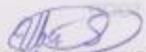
Preside la junta el señor GUSTAVO ADOLFO PORTELA MUÑOZ, en su calidad de GERENTE y actúa como secretario la TLGA. CRISTINA REYES CUN, conforme lo estipulan los estatutos. El presidente dispone a la secretaria constate el quórum y queda instalada la junta quienes establecen el siguiente orden del día.

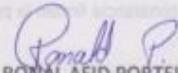
1.- Aprobación de INFORME DE BALANCES FINANCIEROS POR EL GERENTE GENERAL.

Los socios por unanimidad aprueban los balances.

Para su constancia firman la presente acta.

  
GUSTAVO ADOLFO PORTELA MUÑOZ  
GERENTE

  
UBER SANTANILLA ESPINOZA  
SOCIO

  
RONAL AFID PORTELA MUÑOZ  
SOCIO