ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELASCO BARREIRO V&B S.A.

En Guayaquil, a los ventidos días del mes de Mayo del dos mil trece, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía VELASCO BARREIRO V&B S.A., ubicada en cosme renella 216 y av americas, con número de expediente No 68355 se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, se reúnen os accionistas: BARREIRO BELLETINI NATALIA MARIA, propietario de mil ciento noventa y ocho acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN propietario de una acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América y ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA propietaria de una acción ordinaria cada una, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía VELASCO BARREIRO V&B S.A.. se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad Dedicada a la instalación y creación de anuncios publicitarios

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía VELASCO BARREIRO V&B S.A.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

.....
Secretaria Ad-Hoc
ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA

.....
Gerente (Accionista)
VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN

.....
NATALIA BARREIRO BELLETINI
C.I. # 0910639251
Accionista

.....
Accionista
ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA