

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

En Guayaquil, a los 16 del mes de Abril del dos mil quince a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía VELASCO BARREIRO V&B S.A., ubicada en la Cosme Renella 216 e intersección av. De las Américas, en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los 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, de una acción ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRA, de una acción ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía NOREXCORP 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:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad como Actividades de Publicidad.

Actúa como secretario su Gerente la Sra. BARREIRO BELLETINI NATALIA MARIA, y presidente de la sesión el Sr. VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual Sr. declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

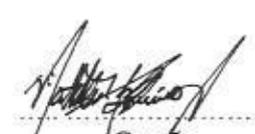
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

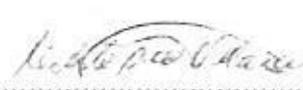
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 de la Compañía VELASCO BARREIRO V&B S.A.

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.


.....
Presidente Ad-Hoc
VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN


.....
Accionista
VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN


.....
Gerente
BARREIRO BELLETINI NATALIA MARIA


.....
Accionista
ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRA

Guayaquil, 18 de Octubre del 2010

Señor
ALLAN VELASCO ASTUDILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** por un periodo de CINCO (5) años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted a falta temporal o definitiva del Gerente General ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete, el 30 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de mayo de 1993. La última reforma realizada a los estatutos de la compañía y de su denominación social, fue mediante escritura pública otorgada por el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 1 de julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de noviembre de 1998

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente

Atentamente,


NATALIA BARREIRO BELLETINI
GERENTE GENERAL

Allan Velasco Astudillo: Acepto y prometo desempeñar fiel y cumplidamente el cargo de **Presidente** de la compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.** conforme me fue concedido.- Guayaquil 18 de Octubre del 2010

x 
ALLAN VELASCO ASTUDILLO
c.c. 0913628145

NUMERO DE REPERTORIO: 53.213
FECHA DE REPERTORIO: 21/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VELASCO
BARREIRO V&B S.A.**, a favor de **ALLAN STEVEN VELASCO
ASTUDILLO**, a foja **113.619**, Registro Mercantil número **20.297**.

GRUPO: 53213



REVISADO POR

Ce



REGISTRO

Zohla Cedeno Cellan
AB. ZOHILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

