

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

En Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del dos mil diez y seis 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 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:

2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 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:

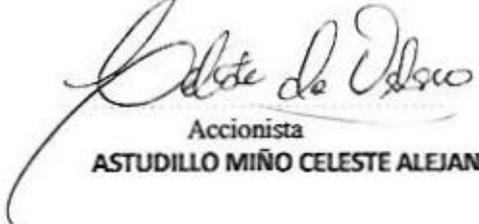
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía VELASCO BARREIRO V&B S.A.

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, Septiembre 3 de 2015

NUMERO DE REPORTE: 4174
FECHA DE REPORTE: 09/03/2015
HORA DE REPORTE: 15:11

Señora:
NATALIA BARREIRO BELLETINI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme infórmale que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo acierto de **REELEGIRLA** a usted como **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO (5) años** con las atribuciones constantes en Estatus Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatus 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 Quiñonez 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 del presente.

Atentamente,

ALLAN VELASCO ASTUDILLO
Presidente

Natalia Barreiro Belletini, portadora de la cédula de ciudadanía N.- 0910639251, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil Septiembre 3 de 2015.

NATALIA BARREIRO BELLETINI
C.I. N.- 0910639251



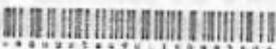
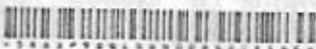
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:44.342
FECHA DE REPERTORIO:03/sep/2015
HORA DE REPERTORIO:15:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

I.- Con fecha tres de Septiembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, a favor de **NATALIA BARREIRO BELLETINI**, de fojas **35.500 a 35.502**, Registro de Nombramientos número **11.276**.

ORDEN: 44342



Guayaquil, 07 de septiembre de 2015

REVISADO POR: *[Signature]*

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

