ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELEZ GORDON ELECTRONICA S. A. CELEBRADA A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres dias del mes de Abril del dos mil diez y ocho, a las doce horas, en las oficinas de la compañía **VELEZ GORDON ELECTRONICA S. A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas. el accionistas FABRICIO JOSE VELEZ GORDON, ecuatoriano, como propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativas de un dólar ($1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, la accionista LOURDES ELIZABETH VELEZ GORDON, ecuatoriana, como propietaria de UNA (1) accion ordinaria y nominativa de un dólar ($1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor y el accionista MANUEL LUIS VELEZ GORDON, ecuatoriano, como propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (798) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Los accionistas concurren representan la totalidad del capital social de la compañia que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($800.00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del dia:

1.- Informe del Gerente General.

2.- Conocer el balance anual de la compañía correspondiente al año 2017.

3.- Demas informes como Comisario, Notas explicatorias de los estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 03 de Abril del 2018.

MANUEL VELEZ GORDON

SECRETARIO DE LA JUNTA