

TEATROCORPVELASTEGUI S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 04 días del mes de Abril del año 2017, en el domicilio de la compañía TEATROCORPVELASTEGUI S.A. Ubicada en Avenida Circunvalación Sur 405 y entre Diagonal y Ébanos a las 09:00hrs, se reúnen los siguientes accionistas: José Javier Velastegui Andrade, José Ricardo Velastegui Andrade, ambos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
- Informe de Gerencia General realizado por José Javier Velastegui Andrade.
- Destino de los resultados del 2016.

Preside la Junta José Javier Velastegui Andrade., en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaría Ad-hoc la señorita Alexandra Coronel Flores, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2016, los cuales muestran resultados positivos; mismo que es aprobado por Ricardo Velastegui Andrade.

José Javier Velastegui Andrade presenta su informe de gerencia general durante el periodo 2016, donde se manifiesta que las utilidades del presente periodo serán destinadas al capital de trabajo. Javier Velastegui somete a votación la aprobación del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por Ricardo Velastegui Andrade.

La secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10h35 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



José Javier Velastegui Andrade
Accionista



José Ricardo Velastegui Andrade
Accionista



José Javier Velastegui Andrade
Presidente de la Junta



Alexandra Coronel Flores
Secretaria Ad-hoc