

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VELECT SA.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Urdesa Víctor Emilio Estrada 129 y Las Monjas se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VELECT SA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Chávez Mero Elicio Taurino propietario de cuarenta acciones (40), el Sr. Peralta Montoya Carlos Alberto propietario de ciento sesenta acciones (160). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Sr. Peralta Montoya Carlos Alberto, y actúa el Sr. Chávez Mero Elicio Taurino en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2015; **SEGUNDO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; **TERCERO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015; **CUARTO.-** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de VELECT SA. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2015; **SEGUNDO.-** Aprobar los estados financieros de VELECT SA, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; **TERCERO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **CUARTO.-** Aprobar los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; **QUINTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas, Peralta Montoya Carlos Alberto, Presidente y accionista; CANO PAZMIÑO ORLANDO ALFREDO, Secretario y accionista.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

*Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de VELECT SA, a la cual remitiré en caso de ser necesario.*



**CANO PAZMIÑO ORLANDO ALFREDO**  
Secretario