

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 27 de abril de dos mil diez y ocho, en el local de la compañía "Emcovele S. A." ubicado en la Calle N72A E05-309 y Av. Eloy Alfaro. A las 017h30, se reúnen las siguientes personas, accionistas de Emcovele S. A. Señor Francisco José Vela Ramadán por sus propios derechos, propietario de 50% de acciones, y el Ing. Juan Fernando Vela R. por sus propios derechos, propietario de 50% de acciones.

Los presentes, que representan el cien por cien del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Universal de Socios de Emcovele S. A. Para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

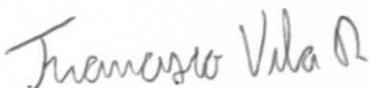
• I.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Preside la sesión el Sr. Hernán Vela L. y como Secretario actúa el Sr. Juan Fernando Vela Ramadán. A la hora indicada, el Presidente declara instalada la sesión e inmediatamente dispone que se de lectura al punto del Orden del Día procediendo a su lectura y aprobación. La Presidencia dispone se proceda a tratar el primer punto del día.

- Se procede con el punto 1, Análisis Los Estados Financieros del AÑO 2017, el cual luego de la lectura y explicaciones es aprobado por unanimidad.

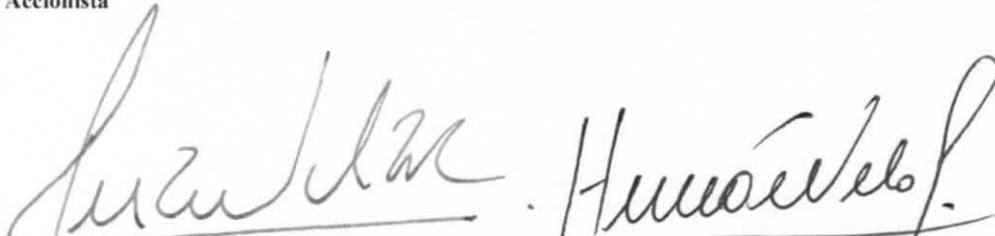
Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta en consideración de ellas, esta se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión a las 19h00, firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Sr. Francisco José Vela R.

Accionista



Ing. Juan Fernando Vela R.
Gerente / Accionista

Sr. Hernán Vela L.
Presidente