

## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELI & CELI LTDA

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 28 de Marzo del 2013, siendo los diez Horas y veinte y cinco Minutos de la Mañana. En las oficinas de la compañía ubicada en la calle Jorge Añazco y 12 de febrero, se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social:

El Sr Miro José Celi Obando representando el 50 % de participaciones y por otro lado el Sr Ely Miguel Celi Obando representante del 50% restante.

Preside la sesión el Sr Ely Miguel Celi Obando. Y actúa como secretario el Sr. Miro José Celi Obando en calidad Presidente y Gerente. El Sr Presidente solicita al secretario que constate el Quórum, quien informo que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

1. Realizar el Informe de Gerencia con el balance y resultados del ejercicio fiscal 2012 por Parte del Sr Miro José Celi Gerente General de Celi & Celi Cia. Ltda.

Con respecto al único punto del orden del día, el Secretario pone en conocimiento de la Junta de accionistas el informe de gerencia, balance general y estado de resultados presentados por el sr Miro José Celi Obando Gerente General y el Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo contador autorizado. Los socios luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros, Aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia, Balances y estados de resultados y autorizan al Sr Miro José Celi Obando a realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día se redacta el acta, se la lee y aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las Diez horas con cuarenta y cinco minutos el Presidente levanta la sesión, para constancia firman los concurrentes.



Sr. MIRO JOSE CELI OBANDO  
Gerente General



Sr. Ely Miguel Celi Obando  
Presidente