

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

En la ciudad de Nueva Loja, EL 30 de marzo del 2015, siendo las tres de la tarde con treinta minutos (15H30) de la tarde. En las oficinas de la compañía ubicada en la calle Jorge Añazco y 12 de febrero, se reúne los socios representantes del cien por ciento del capital social:

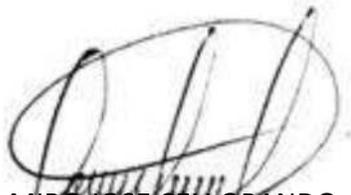
El señor Miro José Celi Obando representado el 50% de participaciones y por otro lado el señor Ely Miguel Celi Obando representante del 50% restante.

Preside la sesión el señor Ely Miguel Celi Obando y es encargado de la secretaria y señor Miro José Celi Obando en calidad de Presidente y Gerente solicita al secretario que conste en el quorum que informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

- Realizar el informe de Gerencia con el Balance y Resultados del ejercicio fiscal 2014 por parte del señor Miro José Celi Gerente General de Celi & Celi Cía. 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 el Estado de Resultados presentado por el señor Miro José Celi Obando Gerente General y el licenciado Marco Vinicio Campoverde Gallo contador autorizado, los socios luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia el Balance y Estados de Resultados y autorizan al señor Miro José Celi Obando a realizar todos los tramites 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 aprueban la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las cinco de la tarde con cincuenta y cuatro minutos (17H54), el presidente levanta la sesión para constancia firman los concurrentes.



Sr. MIRO JOSE CELI OBANDO

Gerente General



SR. ELY MIGUEL CELI OBANDO

Presidente