

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE CELTEKVIR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa CELTEKVIR CIA. LTDA., ubicada en la calle *Presidente Antonio Borrero 9-57 y Gran Colombia*, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Patricia Jacqueline Romero Vargas, y la Señorita Lorena del Carmen Villa Crespo, quienes representan el 100% del capital de la compañía, atendiendo a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 16 de Marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2015
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2015
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2015. Luego de instalada la sesión toma la palabra la Señora Patricia Jacqueline Romero Vargas como Gerente y da a conocer el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2015.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.

Procede a leer el informe Financiero correspondiente al periodo 2015, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados.

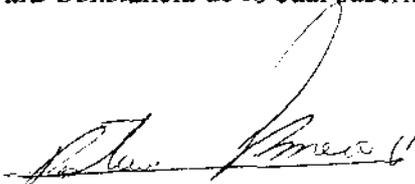
Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los *Estados Financieros*, así como el Informe de Gerencia.

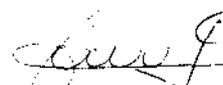
3º Destino de las utilidades del ejercicio 2015

A continuación la gerente mociona que de las utilidades del 2015 luego de la participación a los trabajadores, se destine el 5% a la reserva legal y otro 5% a la reserva facultativa, así como el remanente se utilice para contrarrestar las pérdidas acumuladas de manera que el capital se fortalezca. Se aprueba por unanimidad la propuesta.

Siendo las 18:00 una vez concluida la intervención de la Señora Gerente, y con la ratificación del apoyo para el 2016 por parte de la Junta de Socios, se termina la sesión.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta


Patricia J. Romero V.


Lorena del Carmen Villa C.