

**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 2018, 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.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 15 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2017 para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2017
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2017

1º Informe de Gerencia del año 2017. Luego de instalada la sesión toma la palabra la Señora Patricia Jacqueline Romero Vargas como Gerente de Celtekvir Cía. Ltda. y da a conocer el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2017.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2017.

Procede a leer el informe Financiero correspondiente al periodo 2017, donde explica los resultados obtenidos en dicho periodo.

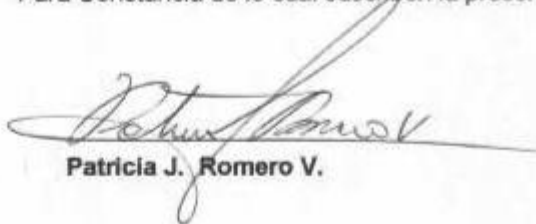
Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia y la aprobación del registro de la declaración a la renta sustitutiva realizada del impuesto a la renta 2014 en el año 2017 por solicitud del Servicio de Rentas Internas.

3º Destino de las utilidades generadas en el 2017.

Se mociona que de la utilidad, luego de la reserva legal del 5% y del 15% a trabajadores, no se repartan las utilidades remanentes hasta no mejorar la liquidez y considerando el entorno económico poco favorable. Esta moción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:10 una vez concluida la intervención de la Señora Gerente, toma la palabra la Señorita Villa Crespo Lorena del Carmen en calidad de Presidenta de la Compañía y de la Junta General de Socios, la misma que felicita a la Señora Romero Vargas Patricia por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el año 2018 y destaca su aporte comercial para lograr los objetivos que se han trazado.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta


Patricia J. Romero V.


Lorena del Carmen Villa C.