

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELTEKVIR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo del 2020, en el local social de la compañía CELTEKVIR CIA. LTDA., ubicado en las calles Presidente Antonio Borrero 9-57 y Gran Colombia, siendo las 11h30, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía la señora Contadora Publica Auditora Patricia Jacqueline Romero Vargas con C.I. 091602336-9 y la señora Doctora Lorena del Carmen Villa Crespo, con C.I. 010425666-4, quienes representan la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la junta la señora ingeniera Patricia Jacqueline Romero Vargas, Representante Legal, quien expone los siguientes puntos a tratar en esta junta:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros – Ejercicio Económico 2019.
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia – Ejercicio Económico 2019.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario – Ejercicio Económico 2019.
4. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2020

Se pone a consideración de los socios la documentación correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

- El Informe de Gerencia se encuentra transcrito en el Libro de Actas

Luego de la revisión de la documentación presentada correspondiente al Ejercicio Económico 2019, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

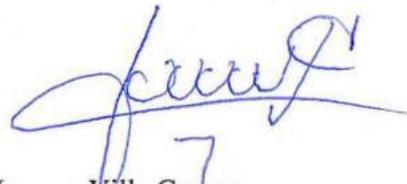
1. Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.
3. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019.
4. Luego de deliberar entre los socios se designa como Comisario para el Ejercicio Económico 2020 a Mariana de Jesús León Guacay

Sin que exista otro punto por tratar, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 12h30, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad firman el acta los accionistas.



Patricia Romero Vargas
C.I. 091602336-9
Secretario-Accionista
CELTEKVIR CIA. LTDA.



Lorena Villa Crespo
C.I. 010425666-4
Accionista
CELTEKVIR CIA. LTDA.