

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CELTEL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.**

**MARZO 31 DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del treinta y uno de marzo del dos mil doce, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de CELTEL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA., bajo la dirección del Lcdo. Celi Aldeán Omar Alejandro Presidente, actuando como Secretaria la Srta. Pabón Salas María de los Angeles, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
  - 2.1. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.
4. Distribución de Excedentes.

**RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, a las 11h30. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2011, luego de destacar varios puntos en su intervención pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2011

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2011, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Lcdo. Celi Aldeán Omar Alejandro, pone en consideración de la Asamblea.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

6. Distribución de Excedentes.-

El Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2011 y propone que las utilidades sean cargadas a la cuenta de Dividendos por Pagar para su posterior cancelación.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Lcdo. Omar Alejandro Celi Aldeán

SOCIO



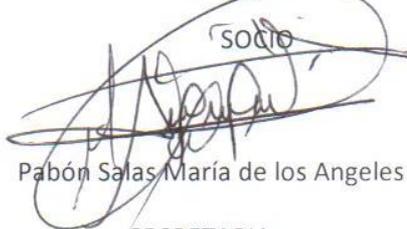
Celi Aldeán Marco Vinicio

SOCIO



Celi Aldeán Victor Emilio

SOCIO



Pabón Salas María de los Angeles

SECRETARIA