

CELERSTION CIA. LTDA.

RUC: 2191710293001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CELERSTION CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, el 31 de Marzo del 2016, a las 15H00, en las oficinas de la compañía se reúnen en sesión ordinaria los Socios de la Compañía Limitada CELERTION CIA. LTDA., encabezado por su Presidente señor Nixon Castillo, el Gerente señor Elfer Castillo. Se tratan los siguientes puntos de Orden:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Presidente.
3. Conocimiento, Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de La Compañía.
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Balance Económico del año fiscal 2015 de la compañía.

PUNTO UNO.- Se constata el Quórum confirmado la presencia del 100% del capital social de la compañía, habiendo la mayoría absoluta se procede con la sesión.

PUNTO DOS.- El Sr. Nixon Castillo - Presidente de la Compañía, saluda y agradece la presencia de todos los socios esperando que las resoluciones tomadas sea en beneficio de todos y deja por instalada la sesión siendo las 15H15.

PUNTO TRES.- Seguidamente el señor Gerente Elfer Castillo lee su informe el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO.- Se da lectura al Balance General de la compañía de activos pasivos y patrimonio, se explica detalladamente los ingresos, gastos y la utilidad del ejercicio fiscal del año 2015 y sin tener ninguna objeción los socios en unanimidad aprueban los estados financieros.

PUNTO CINCO.- No existen puntos vanos a tratarse.

Siendo las 19:00 horas se da por concluida la reunión ordinaria y para constancia y validez de todo lo mencionado los socios firman la presente acta.



Sr. Nixon Castillo
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nixon Castillo".

Sr. Elfer Castillo
Gerente