

# CELERTION CIA LTDA

RUC 2191710293001

SUCUMBOS - LAGO AGRIO - NUEVA LOJA

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CELERTION CIA LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (12) días del mes de marzo del año 2018, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía, Barrio Simón Bolívar, siendo las 15:00 horas, los socios de la CELERTION CIA LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPANIA y actúa como secretaria la Sra. Sonia Mariela Castillo Vacca forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

### SOCIOS

|            |                             |           |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 2100008578 | CASTILLO VACA ELFER JOVANNY | 95938.00  |
| 2100049192 | CASTILLO VACA NIXON MIGUEL  | 104062.00 |

TOTAL, USD \$ 200000.00

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100.00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. La presidente al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2018
- 2 Lectura de aprobación de informe de Gerencia.

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### 1 Presentación de los Estados Financieros del año 2018

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

### 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

El presidente da un receso para redactar el acta.

Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

CASTILLO ELFER  
SOCIO Y GERENTE

CASTILLO NIXON  
SOCIO Y PRESIDENTE