

SUCU

SUCUMBÍOS

RUC 2191710293001

LAGO AGRIO

NUEVA LOJA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (03) días del mes de marzo del año 2020, se reúnen los socios de la compañía en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía, Barrio Simón Bolívar, siendo las 16:00 horas.

Preside la Sesión el Señor Castillo Vaca Nixon Miguel presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Sonia Mariela Castillo Vaca forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
> 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 Informe Comisario
- 2 Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019
- 3 Informe de Gerencia
- 4 Asuntos Varios

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

1 Informe Comisario

La Ab. Verónica Cueva en calidad de comisaria da su informe, sin ninguna novedad es aprobada por los mismos.

2 Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el segundo 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.

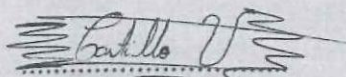
3 Informe de Gerencia

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

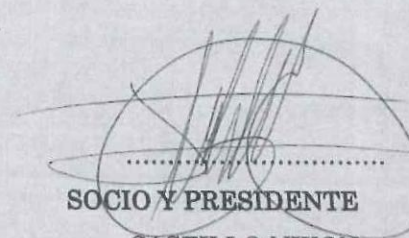
4 Asuntos Varios

Sin nada que tratar en este punto, 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.



SOCIO Y GERENTE
CASTILLO ELFER



SOCIO Y PRESIDENTE
CASTILLO NIXON

Certifico que el contenido de la presente acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Celerstion Cia. Ltda. Celebrada el 03 de marzo de 2020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIA

Sonia Mariela Castillo Vaca
CELERSTION CIA. LTDA.