

## **CONSTRUCCIONES & SERVICIOS**

ING. JOSE CELI V. CIA. LTDA  
E: construccionesceli@hotmail.com  
Lago Agrio: 06 263-0174 Cel.: (098) 9822642



### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ING. JOSE CELI V. CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Nueva Loja, sede alterna de la Compañía Construcciones y Servicios Ing. José Celi V. Cía. Ltda, a los 17 días del mes de abril del 2020, a las 09:30 A.M se reúnen en Junta General extraordinaria y universal de socios, bajo la dirección de la Sra. presidenta Ing. Gabriela Celi Checa y actuando como secretario el Ing. José Celi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la asamblea general extraordinaria y universal de socios y accionistas de la compañía.
3. Lectura de los informes de gerencia y comisario de la compañía y aprobación de los mismos.
4. Resoluciones
5. Clausura

#### **DESARROLLO DE LA ASMBLEA**

1.- El señor secretario constata la asistencia y manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios y accionistas:

La señora Verónica Gabriela Celi Checa, de profesión Ingeniera Geógrafa, estado civil casada, asignada con el número de cedula de ciudadanía 171548335-8.

El señor José Milton Celi Valencia, de profesión Ingeniero Civil, estado civil casado, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170512764-3.

El señor Santiago Patricio Celi Checa, profesión Egresado en Ingeniería Mecánica, estado civil casado, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171370102-5.

El señor José Francisco Celi Checa, de profesión Estudiante, estado civil soltero, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171973930-0.

2.- La señora presidenta, saluda y agradece la asistencia de los socios y accionistas y manifiesta que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria y universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el art 238 de la ley de compañías y dispone se continúe con el orden del día.

3.- Toma la palabra el Ing. José Milton Celi Valencia, gerente de la compañía para leer y explicar su informe de labores que lo presenta a los asistentes junto con los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019.

**CONSTRUCCIONES & SERVICIOS**

ING. JOSÉ CELIV. CIA. LTDA

construccionesceliv@gmail.com

Lago Agrio: 06 283-2175 Cel.: (098) 5822542



De igual forma, el comisario de la compañía el Ing. Francisco Celi Checa presenta el correspondiente informe del control a los movimientos económicos del ejercicio fiscal 2019.

**4.- RESOLUCIONES:**

- a) Leídos y escuchados los informes de gerente y comisario de la compañía, los mismos son aprobados por unanimidad.
- b) Se deja constancia de la recomendación que hace el gerente de la compañía para que se analice y decida sobre la posible liquidación de la compañía por la falta de trabajo y dada la situación económica muy complicada que atraviesa el país.

**5.- CLAUSURA:**

Luego de haber tratado y resuelto todos los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:45 A.M. se reinstala la junta general de socios y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los socios y el secretario que certifica.

Verónica Gabriela Celi Checa  
C.C. 171548335-8

José Milton Celi Valencia  
C.C. 170512764-3

Santiago Patricio Celi Checa  
C.C. 171370102-5

José Francisco Celi Checa  
C.C. 171973930-0

Lo certifico:

José Milton Celi Valencia  
SECRETARIO