



CELDEVI CIA.LTDA.
CONSULTORIA E ESTUDIOS PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA CELDEVI CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República de Ecuador, hoy día doce de enero de dos mil quince (12-01-2015), a las dieciséis horas con diez minutos (16:10), en las oficinas de la compañía de CONSULTORIA Y ESTUDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA CELDEVI CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de Quito, barrio América, calle Asunción OE3-121 y Avenida América, Edificio Cajiao, 4to piso, oficina 4D, previa convocatoria solicitada por el señor Gerente y Representante Legal, el Señor Fidel Castro Maffa.

Se reúnen en Junta General de Socios la señora Flor Maritza Rey González en su calidad de socia con el 50% de acciones, con cedula de ciudadanía No. 171433062-6 y el señor Insi Carlos Castro Maffa en su calidad de socio con el 50% de acciones, con cedula de ciudadanía No. 171537253-6, por lo que se halla presente la totalidad del capital social, y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Original y copia del Estados Financieros, Balance General, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos.
- 2.- Entrega, revisión y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014.
- 3.- Nómina de administradores, representantes legales y socios o accionistas.
- 4.- Informe sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.
- 5.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.
- 6.- Nombramiento del Representante Legal de la compañía.

REGISTRADO EN: PAGO
NÚMERO DE: 12 - 10
Asunción OE3-121 y Av. América
Barr. CAJIAO, 4to piso, ofi. 4D

REGISTRADO EN: PAGO
NÚMERO DE: 12 - 10
Asunción OE3-121 y Av. América
Barr. CAJIAO, 4to piso, ofi. 4D



CELDEVI CIA.LTDA.
CONSULTORIA E ESTUDIOS PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA

La Junta es presidida por el Gerente General y Representante Legal el Señor Fidel Castro Maffa, se designa como secretario ad-hoc de la Junta al Socio de la compañía al Señor Inti Castro Maffa con cedula de ciudadanía No. 171537253-6.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

Punto Uno: Se entrega en originales y copias simples los Estados Financieros, Balance General, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas, Ganancias, Anexos y demás documentación, generados, revisados, analizados y entregados por la señora Eugenia Rhon, contadora de la compañía.

Punto Dos: Se entrega en copia simple el informe de Gerencia y se da lectura al mismo para su aprobación por parte de la Asamblea.

Punto Tres: Se adjunta la nómina de administradores, representantes legales y socios o accionistas, la misma que reposa en la Superintendencia de Compañías para su revisión.

Punto Cuatro: Se da conocimiento del informe sobre hechos extraordinarios producidos durante el periodo, mismo que es incluido dentro del informe de Gerencia y que se da lectura en la presente junta.

Punto Cinco: La Junta General de Socios y al secretario Ad-hoc conforme a los estatutos sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de CONSULTORIA Y ESTUDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA CELDEVI CIA. LTDA., acuerdan nombrar al señor Licenciado Fidel Castro Maffa como Gerente General y a su vez como Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por un periodo de cinco (5) años y al Ingeniero Julián Castro Naranjo como Presidente de la Compañía por un periodo de cinco (5) años.

Al no haber otros asuntos a tratar se concede un receso de cuarenta minutos (40) para la redacción del acta.

Reiniciada la sesión y luego de haber analizado toda la documentación entregada, se procede a la aceptación y firma de los autos de nombramientos y se da lectura a la presente Acta, aprobándose por unanimidad en su totalidad lo tratado en la Junta General de Socios.

+593-051 395.7528
Avenida Bolívar, 12 y 13
Avenida OBE-125 y Av. América
0905 CUIDAD, 4to. piso, of. 40

+593-051 395.4718
+593-051 516.2785
fcastro77@hotmail.com
celdevi.cia.legal@hotmail.com



CELDEVI CIA.LTDA.
CONSEJO DE LA UNIÓN DE LA LUBRICACIÓN DEL SECTOR DE VA

Se clausura la sesión a las veintún horas y cinco minutos (21:05) del día doce de enero de dos mil quince (12-01-2015).

Sr. Fidel Castro Mella
C.C. 1713272266
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE DE JUNTA

Sr. Julián Castro Naranjo
C.C. 0905253365
PRESIDENTE

Sra. Flor Maritza Rey González
C.C. 1714330626
SOCIA

Sr. Inti Castro Mella
C.C. 1715372536
SOCIO y SECRETARIO AD-HOC