

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA CELDEVI CIA LTDA., EFECTUADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito, el día treinta de marzo del dos mil diecisiete, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Asunción OE3-121 y Avenida América, Edificio Cajiao, 4to piso, oficina 4A, se reúnen los socios de Celdevi Cía. Ltda., señores:

Rey González Flor Maritza, propietaria de doscientas (200) participaciones;
Castro Mafía Inti Carlos, propietario de doscientas (200) participaciones;

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.

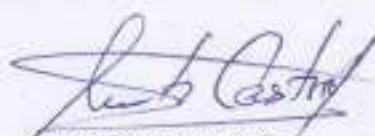
Preside la sesión del señor Julián Castro Naranjo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, el señor Fidel Castro Mafía. El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.



Julián Castro Naranjo
Presidente



Inti Carlos Castro Mafía
Socio



Flor Maritza Rey González
Socia



Fidel Castro Mafía
Gerente - Secretario