



CELDEVI
INGENIERIA, AMBIENTE, FISCALIZACIÓN & ESTUDIOS

**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.**

En la ciudad de Quito, el día veinte de febrero de dos mil dieciocho, a las dieciséis 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 2017.

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 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

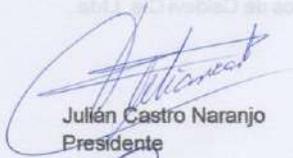


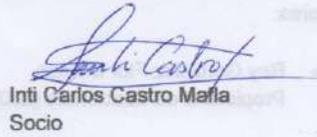
Asunción OE3-121 y Av. América Edif. CAJIAO, 4to piso, ofic. 4D
+(593-02) 252.7836 extensiones 12 y 13

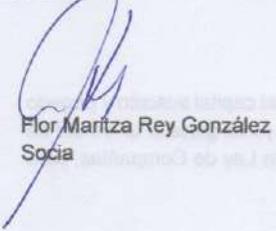


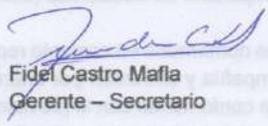
Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.


Julián Castro Naranjo
Presidente


Inti Carlos Castro Mafla
Socio


Flor Maritza Rey González
Socia


Fidel Castro Mafla
Gerente – Secretario

