



Dirección: Añaro 1717 y 12
de Febrero del Trabajo

Teléfono: 0628334024
Cel: 0686195154
Correo: irmaceli@yahoo.com

Pisirma Cia. Ltda.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PISCÍCOLA IRMA CELI (PISIRMA) CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, los veinte y nueve días del mes de Julio del Dos Mil Diez y Seis, siendo las diez y seis horas con diez minutos, se reúnen los socios de la Compañía PISCÍCOLA IRMA CELI (PISIRMA)CÍA, LTDA., con la finalidad de discutiré y aprobar el único punto del orden del día que consta en la convocatoria. Antes de instalada la sesión el señor Diego Fernando Celi Patiño, da una calurosa bienvenida a todos los socios presente y haciendo de Secretario el señor Querubin Celi Encarnación. Acto seguido toma la palabra el señor Diego Fernando Celi Patiño, quien dice: "Estimados compañeros socios, si bien es cierto que la compañía aún no inicia sus operaciones, sin embargo, comola Superintendencias de compañía nos exige subir el balance económico, este o no trabajando la compañía, aunque nos hemos atrasado el año 2015. Acto seguido solicita la palabra el señor Querubín Celi Encarnación, quien manifiesta que en efecto tenemos que presentar los balances todos los años, aunque no tenga la compañía en este año ningún ingreso económico, igual cosa debíamos hacer hasta que la empresa tenga ejercicio económico, manifestando que debemos subir a tiempo para evitar las multas, termina poniendo en consideración el informe del año 2015, Acto seguido el socio Daniel Celi Encarnación, quien manifiesta que por conocimiento que tenemos debemos presentar el balance del 2015, por lo que mociona que contratemos a un contador para que suba el balance a la Superintendencia de Compañías del 2015, lo que fue apoyado por unanimidad y aprobado también por unanimidad, autorizándose al señor Gerente para que contrate el contador entraron en deliberación apoyando la moción todos por unanimidad porque es requisito de Ley.

R.- Diego Fernando Celi Patiño

C.C. 210069909-5



Dirección: Alfaro 1717 y 12
de Febrero del trabajo

Teléfono: 062833924
Cel: 0986496164
Correo: irmaceli@yahoo.com

Pisirma Cia. Ltda.

F.- Querubín Celi Encarnación
C.C.1101390316

F.- José Vicente Celi Encarnación
C.C. 110251547-3

F.- Santos Daniel Celi Encarnación
C.C. 110291381-9

Esta copia es igual que su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.- Lo certifico.-

Nueva Loja, Agosto 01 del 2015.-

Querubín Celi Encarnación

SECRETARIO