



Dirección: Alfaro 1717 y 12
de Febrens del trabajo

Teléfono: 062831919
Cel: 0996496164
Correo: irmacel@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 Agrío, provincia de Sucumbíos, los doce días del mes de Mayo del Dos Mil Diez y Siete, siendo las catorce horas con quince minutos, se reúnen los socios de la Compañía PISCÍCOLA IRMA CELI (PISIRMA) CÍA. LTDA., con la finalidad de discutir 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 la bienvenida a todos los socios presentes y haciendo de Secretario el señor Querubín 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, por no contar aún con suficientes recursos económicos, sin embargo, la Superintendencia de Compañías nos exige subir el balance económico, tenga o no actividad económica la compañía, este trámite no podíamos dejar pasar de presentar el balance financiero hasta el 30 de abril del presente año. 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 ninguna utilidad económica, 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 2016, Acto seguido el socio Daniel Celi Encarnación, quien manifiesta que por conocimiento que tenemos debemos presentar el balance del 2016, por lo que mociona que contratemos a un contador para que suba el balance a la Superintendencia de Compañías del 2016, 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.

F.- Diego Fernando Celi Patiño

C.C. 210069909-5

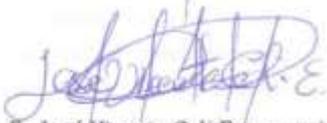


Dirección: Alfaro 1717 y 12.
de Febrero del trabajo

Teléfono: 062831919
Cel: 0986496164
Correo: irmaceli@yahoo.com

Pixirma Cía. 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, Mayo 16 del 2017.-


Querubín Celi Encarnación
SECRETARIO