

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES
CELI OJEDA & HIJOS CÍA. LTDA.**

En la ciudad, cantón y provincia de Loja, Republica de Ecuador a los siete (6) del mes de mayo del 2020, siendo las 10:15H00 AM, se auto convocan y reúnen mediante video conferencia, que de acuerdo al Art. 236 y 238 de la ley de Compañías se puede hacer uso de los medios electrónicos, los señores socios: Humberto Rodrigo Celi Coronel, Gladys Elizabeth Celi Ojeda, Verónica Margoth Celi Ojeda y Rodrigo Javier Celi Ojeda representando el 100 % del capital social por lo tanto tienen derecho a voz y voto en la presente Junta. Preside la señora. Gladys Elizabeth Celi Ojeda en su calidad de presidenta de la COMPAÑÍA TRANSPORTES CELI OJEDA & HIJOS CIA. LTDA., y actúa como secretario el señor Humberto Rodrigo Celi Coronel, quien se desempeña como Gerente de la COMPAÑÍA, la presidenta expresa que por estar reunido el ciento por ciento del capital pagado. Los socios deciden conformarse en Junta Universal de Socios, por lo que declara constituida e instalada la junta, y propone que el punto de orden del día sea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de Quórum;
2. Lectura y aprobación para la realización de sustitutiva en los estados financieros del año 2019 debido al cambio de formulario que realizó el Servicio de Rentas Internas; y,
3. Lectura y Aprobación del Acta.

1.- Constatación de Quórum. - Conforme se puede verificar los socios de la compañía se encuentran conectados mediante video conferencia los cuales son titulares del 100 % del capital social.

Constatación de Quórum.- Conforme se puede verificar los socios de la compañía se encuentran conectados mediante video conferencia los cuales son titulares del 100 % del capital social.

- **Lectura y aprobación para la realización de sustitutiva en los estados financieros del año 2019 debido al cambio de formulario que realizó el Servicio de Rentas Internas.-** Existe cambios en el formulario de la Administración Tributaria y adicionalmente fue modificada la conciliación tributaria, los gastos que por formula no se sumaron del excedente del vehículo en gasto no deducible – al no existir cambios en el informe de gerente el mismo que fue entregado a la junta del 21 de febrero del 2020; se da conocer que el Juego de estados financieros no sufren cambio alguno, se procede a su revisión y se autoriza a efectuar la sustitutiva correspondiente, los socios aprueban y se ratifican en la aprobación del informe del gerente y la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019 (Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integral, Estado Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el

Patrimonio, Notas Explicativas), y corroboran en no repartir las utilidades del ejercicio 2019.

A las 10:50H00 por no existir más puntos que tratar, se otorga un receso de 20 minutos para que los socios puedan enviar la confirmación de la aceptación de la misma mediante correo electrónico y se proceda a elaborar el acta.

Siendo las 11:10 reinicia la junta mediante video llamada y a continuación el secretario dio lectura del acta, la cual fue aprobada sin observación por los presentes.

Habiendo agotado el orden del día y haber recibido las confirmaciones y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente levanta la junta, siendo las 12:18, para constancia de la presente se adjuntaran los correos electrónicos enviados por los socios:

ING. VERONICA MARGOTH CELI OJEDA - vero_celi@hotmail.com

SOCIA

ING. RODRIGO JAVIER CELI OJEDA - rodrigoceli85@hotmail.com

SOCIO

ING. GLADYS E. CELI OJEDA - gladysceliojeda@gamil.com

SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

HUMBERTO RODRIGO CELI CORONEL - rodrigocelicoronel@hotmail.com

SOCIA Y SECRETARIO DE LA JUNTA

De: Gladys Celi Ojeda <gladysceliojeda@gamil.com>

Enviado: miércoles, 06 de mayo de 2020 13:40

Para: Humberto Rodrigo Celi Coronel <rodrigocelicornel@hotmail.com>

Asunto: Aprobar la Junta socios

Como socio de la compañía TRANSPORTES CELI OJEDA & HIJOS CIA. LTDA. Yo Ing. Gladys Celi Ojeda, y como secretaria de la Junta de Socios Ordinaria, celebrada el día 06 de mayo de 2020, mediante este correo confirmo que apruebo los estados financieros de en el cual se dio lectura y se aprueba para la realización de sustitutiva en los estados financieros del año 2019 debido al cambio de formulario que realizo el Servicio de Rentas Internas.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico (gladysceliojeda@gamil.com).

Atentamente,

Ing. Gladys Elizabeth Celi Ojeda
SOCIA TRANSPORTES CELI OJEDA & HIJOS CIA. LTDA
CI: 1103753735

De: Veronica Margoth Celi Ojeda <vero_celi@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 06 de mayo de 2020 13:52

Para: Gladys Celi Ojeda <gladysceliojeda@gamil.com >

Asunto: Aprobar la Junta de los estados financieros del año 2019

Me dirijo a uste señora secretario de la Junta ordinaria de Socios Ing. Gladys Elizabeth Celi Ojeda, como socia de la compañía TRANSPORTES CELI OJEDA & HIJOS CIA. LTDA., para confirmar lo actuada en la Junta celebrada 06 de MAYO del 2020 en el cual se dio lectura y se aprueba para la realización de sustitutiva en los estados financieros del año 2019 debido al cambio de formulario que realizo el Servicio de Rentas Internas, no existiendo cambios en los estados financieros ya aprobados.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico: vero_celi@hotmail.com

Atentamente,

Ing. Verónica Margoth Celi Ojeda
SOCIA TRANSPORTES CELI OJEDA & HIJOS CIA. LTDA.
CI: 1103570626

De: Humberto Rodrigo Celi Coronel <rodrigocelicornel@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 06 de mayo de 2020 13:45

Para: Gladys Celi Ojeda <gladysceliojeda@gamil.com>

Asunto: Aprobar el acta de la Junta ordinaria de los estados financieros del año 2019

Me dirijo a usted señora secretaria de la Junta ordinaria de Socios Ing. Gladys Elizabeth Celi Ojeda, como socio de la compañía TRANSPORTES CELI OJEDA & HIJOS CIA. LTDA., para confirmar lo actuado en la Junta celebrada 06 de MAYO del 2020 en el cual se dio lectura y se aprueba para la realización de sustitutiva en los estados financieros del año 2019 debido al cambio de formulario que realizó el Servicio de Rentas Internas.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico, rodrigocelicornel@hotmail.com.

Atentamente,

Humberto Rodrigo Celi Coronel

CI: 1801450253

De: Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 06 de mayo de 2020 13:48

Para: Gladys Celi Ojeda <gladysceliojeda@gamil.com>

Asunto: Aprobar la Junta Ordinaria

Me dirijo a usted señora secretaria de la Junta ordinaria de Socios Ing. Gladys Elizabeth Celi Ojeda, como socio de la compañía TRANSPORTES CELI OJEDA & HIJOS CIA. LTDA., señalando que me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta del día de hoy 06 de mayo que se aprueba para la realización de sustitutiva en los estados financieros del año 2019 debido al cambio de formulario que realizó el Servicio de Rentas Internas, puesto que no hay ningún cambio estados financieros aprobados en el mes de febrero.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico: rodrigoceli85@hotmail.com

Atentamente,

Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda

SECRETARIO- SOCIO INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.

CI: 1103753743