

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TURCELI CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Ramón Pinto 09-99 y Miguel Riofrío, el día miércoles 30 de Marzo de 2016 a las 10H00, se reúnen en Junta General Ordinaria, las Socios de la EMPRESA TURCELI CIA. LTDA. las socias que a continuación se detallan:

La Sra. Ángela Matilde Celi Cueva por sus propios y personales derechos representando a 1 participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Economista Elsa Celi Celi, por sus propios y personales derechos representando 399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Constatado el quorum y encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la sesión actuando en calidad de Presidenta la Sra. Ángela Matilde Celi Cueva y en calidad de Gerente- Secretaria la Econ. Elsa Celi Celi.

A continuación se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que se transcribe a continuación:

TURCELI CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Valores y Estatuto de la Empresa, se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TURCELI CIA. LTDA., a celebrarse el día miércoles 30 de marzo de 2016 en la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Ramón Pinto 09-99 entre Miguel Riofrío y Rocafuerte, a las 10h00 (10 a.m.) con la finalidad de tratar los siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y Resolver acerca de los estados financieros del año 2015.

Loja, 18 de marzo del 2016.

Econ. Elsa Celi Celi  
GERENTE

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

**1. Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015**

La señora Gerente procede a leer el informe, el mismo que fue aceptado por unanimidad, el mismo que se adjunta.

**2. Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros del año 2015.**

Los estados financieros son leídos, analizados y luego aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos descritos para esta reunión, se procede a dar un receso y se redacta el acta, la misma que es leída y aprobada en su forma y contenido. A las 11H30 se da por concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, en Loja, 30 de marzo de 2016.

Sra. Angel Matilde Celi Cueva  
PRESIDENTA

Econ. Elsa Celi Celi  
GERENTE - SECRETARIA