JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L.", REUNIDA EL DIA TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL AÑO 2016

Quito, D.M., 31 de Marzo de 2016

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo del año dos diez y seis (2016), siendo las diez horas, en el domicilio principal de la compañía; Calle Tanicuchi S/N y Joaquín Gutiérrez. Conjunto Portal del Recreo, se reúnen los señores socios de la COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L.: MARIA GABRIELA VERA CABRERA Y FREDY JOSELITO ROSILLO TROYA, quienes representan la totalidad al capital social de la Compañía. Los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de Socios, conforme el Art. Décimo Cuarto de los Estatutos de Constitución de la Compañía. Preside la Junta la señora María Gabriela Vera Cabrera, en su calidad de Presidente de la Compañía y declara instalada la junta y dispone a tratar el orden del día propuesto en Convocatoria del quince (15) de Marzo del presente año:

1. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L., del período 2015**
2. **Informe de Gerente General**
3. **Lectura y Aprobación del Acta**

La Presidenta de la Junta, señora María Gabriela Vera, dispone se trate el primer punto del Orden del Día **1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L., del período 2015.-** se pone a consideración de los socios los Estados Financieros del período 2015, y se declara que existe una pérdida por suministros de oficina adquiridos durante el año y que no ha existido más movimientos que reportar. Una vez realizada la explicación, se eleva a aprobación de los socios los Estados Financieros de la Compañía por el período terminado al 31 de Diciembre de 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad, y se autoriza para que se realicen todos los trámites que fuesen necesarios para la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control pertinentes. La Presidenta solicita se dé paso al siguiente punto del orden del día **2. Informe de Gerente General,** a cargo del Señor Fredy Joselito Rosillo Troya.- el mismo que da lectura de su Informe de Gerencia 2015 que contiene: a) Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2015, b) Información del ámbito administrativo, laboral y legal durante el año 2015 y c) Metas de Gerencia para el ejercicio económico 2016. El mismo que luego de su lectura es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.- La Presidenta dispone pasar al siguiente punto del orden del día **3. Lectura y Aprobación del Acta,** por lo que se suspende la junta hasta la redacción de la misma. A las diez horas treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada y aprobada por unanimidad por los socios asistentes, certificando lo tratado el día de hoy.- La Presidenta declara terminada la junta. Para constancia firman los socios asistentes que certifican.-

MARIA GABRIELA VERA CABRERA
PRESIDENTE – SOCIO

FREDY JOSELITO ROSILLO TROYA
GERENTE GENERAL – SOCIO