

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS INTEGRADOS
CELKEM C.L.", REUNIDA EL DÍA LUNES UNO (1) DE ABRIL DEL AÑO 2019**

Quito, D.M., 1 de Abril de 2019

En la ciudad de Quito, D.M., a los UNO (1) días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve (2019), 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:

- 1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L., del período 2018**
- 2. Informe de Gerente General 2018**
- 3. Lectura y Aprobación del Acta**

La Presidenta de la Junta, 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 2018.**- se pone a consideración de los socios los Estados Financieros del período 2018, y se declara que existe un pérdida del ejercicio de \$10,27 se eleva a aprobación de los socios los Estados Financieros de la Compañía por el período terminado al 31 de Diciembre de 2018, 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 2018**, a cargo del Señor Fredy Joselito Rosillo Troya.- el mismo que da lectura de su Informe de Gerencia que contiene: a) Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico, b) Información del ámbito administrativo, laboral y legal y c) Metas de Gerencia para el ejercicio económico 2019. El mismo que luego de su lectura es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.- La Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión, siendo las diez horas para dar paso al siguiente punto del orden del día **3. Lectura y Aprobación del Acta**, 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.- f) **MARIA GABRIELA VERA CABRERA, PRESIDENTE - SOCIO** f) **FREDY JOSELITO ROSILLO TROYA, GERENTE GENERAL - SOCIO.**- LO CERTIFICO.-

FREDY JOSELITO ROSILLO TROYA
SECRETARIO