ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELI & CELI LIBROS Y TECNOLOGIA COMPÁÑIA LTDA. CELI & CELI COMPAÑIA LTDA. C&CLIT CIA.LTDA.CELI TROPIECUADOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes día quince del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las 16:00pm, se reúnen los señores socios de la compañía CELI & CELI LIBROS Y TECNOLOGIA COMPÁÑIA LTDA. CELI & CELI COMPAÑIA LTDA. C&CLIT CIA.LTDA. en las oficinas de la empresa ubicada en la MIGUEL RIOFRIO OE4-147 OE4-147 Y F4 de la ciudad de Quito se da inicio a la Junta General extraordinaria de Socios, el señor Asdrúbal Fabricio Celi Bahamonde, Presidente de la compañía CELI & CELI LIBROS Y TECNOLOGIA COMPÁÑIA LTDA. CELI & CELI COMPAÑIA LTDA. C&CLIT CIA.LTDA, da la bienvenida a los señores socios y pide que el señor Secretario AD Hoc señor Edison German Ibadango Quilca, proceda a constatar el quórum. Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor secretario Ad-Hoc, quien verifica la concurrencia de los socios Carlos Eduardo Celi Vivanco, con porcentaje de participación 50.00% con 400 participaciones y capital suscrito $ 400,00 y el señor Asdrúbal Fabricio Celi Bahamonde con 50.00% de porcentaje de participación, con 400 participación y con un capital de $ 400,00 las dos socios representan el 100% del capital suscrito y pagado, esto es las ochocientas participaciones, quienes amparados en el Articulo dos cientos treinta y ocho de la ley de Compañías resueiven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para tratar los siguientes puntos:

1 .- Lectura y aprobación del informe de gerencia del año 2018

Verificada una vez más la lista de socios asistentes por secretaria y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión, bajo la dirección del presidente el Sra. Asdrúbal Fabricio Celi Bahamonde y el señor Edison German Ibadango Quilca como secretario Ad-Doc, de conformidad a los estatutos que rige la Compañía.

Inmediatamente se da lectura al informe de Gerencia del año 2018

El presidente pone a consideración este punto en consideración a los socios, quienes luego de varias deliberaciones aprueban por unanimidad dicho informe y aceptación del mismo,

La Presidenta sin tener otro asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura integra al acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman en unidad de acto para cumplir con lo que determina el Art, doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías por ser Junta General Extraordinaria Universal.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Asdrúbal Fabricio Celi Bahamonde

Socio - Presidente

Carlos Eduardo Celi Vivanco

Socio - Gerente