

ACTA N. - 004

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TELLO&CELI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTAS GENERALES

En Loja, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 08:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Av. 8 de Diciembre sn, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Transporte de Combustible Tello&Celi Cía. Ltda., con la asistencia del Sr. Leonidas Alberto Tello Cano, como Gerente General, el Sr. Rodrigo Celi Coronel en calidad de Presidente de la misma y la Sra. Miriam Salazar en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía el Sr. Leonidas Alberto Tello Cano, para tal efecto el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos según convocatoria:

PUNTO UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

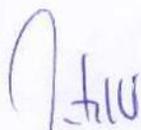
PUNTO DOS.- Presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2016

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General de socios RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016, aprobar el Informe de Gerencia presentado por el Sr. Leonidas Alberto Tello Cano.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 09:00

Loja, 10 Abril del 2017



Sr. Leonidas Tello Cano
GERENTE GENERAL



Sr. Rodrigo Celi Coronel
PRESIDENTE



Sra. Miriam Salazar
SECRETARIA