



# COTRANSCELI S.A

**TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA**

Lago Agrio: 06 236-4075 Cel. (098) 5822542

[construccionesceli@hotmail.com](mailto:construccionesceli@hotmail.com)

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COTRANSCELI S.A.**

**CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, en la sede de la compañía de carga pesada "COTRANSCELI S.A." siendo las 19:05 horas se instala la Asamblea General Extraordinaria y Universal de los Socios y Accionistas de la compañía COTRANSCELI S.A., bajo la dirección de señor presidente ingeniero José Celi Valencia, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum
2. Instalación de Asamblea General extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas de la Compañía COTRANSCELI S.A.
3. Lectura y aprobación de los informes de los señores Gerente y Comisario de la Compañía
4. Resoluciones y
5. Clausura.

1. El señor secretario constata la asistencia y manifiesta que se cuenta con la asistencia de las siguientes Socios y o Accionistas

El señor José Milton Celi Valencia, de profesión Ingeniero Civil, estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170512764-3.

El señor Santiago Patricio Celi Checa, profesión Egresado en Ingeniería Mecánica, estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171370102-5.

El señor José Francisco Celi Checa, de profesión Ingeniero Civil, estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 171973930-0.

2.- El señor presidente saluda y agradece a los asistentes e instala la Asamblea General Extraordinaria y Universal de socios y accionistas de la compañía COTRANSCELI S.A. y dispone se continúe con el desarrollo del orden del día.

3.- Toma la palabra el señor ingeniero Patricio Celi Checa, para explicar su informe de labores que lo presenta ante los presentes, junto con los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2018.

Lo mismo sucede con el informe del señor Comisario, que presente el correspondiente informe del control a los movimientos económicos del ejercicio fiscal 2018



# COTRANSCALI S.A

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Lago Agrio: 06 236-4075 Cel. (098) 5822542

[construccionescali@hotmail.com](mailto:construccionescali@hotmail.com)

4.- Leídos y escuchados que fueron los informes de gerencia y comisario de la compañía, los mismos son aprobados por unanimidad con la recomendación de que se continúe con el trabajo siempre tratando de mejorar para obtener los mejores resultados.

5.- Sin tener más que tratar se da por terminada la Asamblea General Universal Extraordinaria de Socios y Accionistas de la compañía COTRANSCALI S.A. siendo las 19:50 horas no sin antes dejar constancia de lo actuado con la firma y rúbrica de los asistentes.

Santiago Patricio Celi Checa  
C.C. 171370102-5

José Francisco Celi Checa  
C.C. 171973930-0

José Milton Celi Valencia  
C.C. 170512764-3

Lo certifico:

José Milton Celi Valencia

SECRETARIO