

**CELTICORP CIA.LTDA**

**ACTA DE RESOLUCION Nº 001**

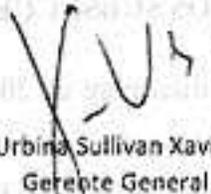
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CELTICORP CIA.LTDA**

**FECHA: 23 DE ABRIL del 2020**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de CELTICORP CIA.LTDA; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 23 de abril del 2020, a las 12:00 horas con la presencia de los accionistas, Sr. Urbina Sullivan Xavier, y el Sr. Torres Duran Juan José, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía

  
Sr. Torres Duran Juan José  
Presidente

  
Sr. Urbina Sullivan Xavier  
Gerente General