

CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, siendo las dieciseis horas, en las oficinas de CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTD. Ubicadas en la el sector el Pinar Alto, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA LIMITADA, representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes y representados. La lista citada arroja como resultado final:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIP.	% DE CAPITAL SOCIAL	PRESENTES
CELORIO ALVAREZ ADRIANA MARIA	1000	50 %	✓
DINES DUTKIEWICZ ELZBIETA	1000	50 %	✓
TOTAL	2000	100 %	

Preside la sesión la Sra. Dines Dutkiewicz Elzbieta, en su calidad de **PRESIDENTA**, como consta en las escrituras y actúa como secretario ad-hoc el Sra. Celorio Alvarez Adriana Maria, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General de Socios. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por la Sra. Presidenta se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados por la Secretaria Ad-hoc, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTD., se procede a dar lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que es:

1. Aprobación del Balance del 2014

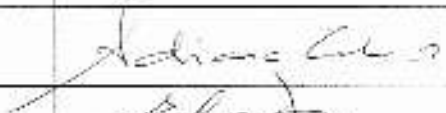
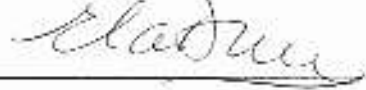
A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

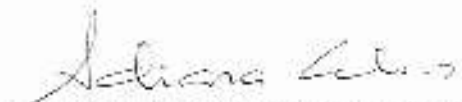
CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.

PUNTO I DEL ORDEN DEL DÍA:

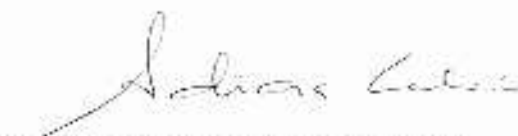
De inmediato la Presidenta de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que infiere: "Lectura del Balance del 2014 Presentado por el Gerente General"; toma la palabra la secretaria ad-hoc y da lectura a la mencionada resolución. Sin ningún tipo de objeción se procede a continuar.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaria se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.

SOCIO	FIRMAS
CELORIO ALVAREZ ADRIANA MARIA	
DINES DUTKIEWICZ ELZBIETA	


Sra. Celorio Alvarez Adriana Maria
GERENTE GENERAL


Sra. Dines Dutkiewicz Elzbieta
PRESIDENTA


Sra. Celorio Alvarez Adriana Maria
SECRETARIO AD-HOC