



ACTA DE LA REUNION DE LOS ACCIONISTAS DE COMCELET S.A

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el día de hoy jueves 31 de Enero del 2013, siendo las 10h00 am, en la oficina de COMCELET S.A. se reúnen los Accionistas de COMCELET S.A. una vez que fueran notificados con la convocatoria efectuada el día lunes 28 Enero del 2013.

Preside la sesión la Ing. IDROVO ASQUI VICTORIA EMPERATRIZ, actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Asamblea la Sra. Aurora Asqui.

Una vez constatado el quórum, se resuelve dar por instalada la reunión, poniendo a consideración el Orden del día constante en la Convocatoria, el cual queda como sigue:

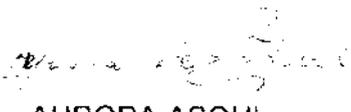
1. Informe de Gestión del segundo semestre del año 2012.

El informe presentado por COMCELET S.A, versó sobre la gestión de ofertas y contrataciones cumplidas en el segundo semestre del año 2012 tales como:

- Se realiza y analiza la propuesta para el Proyecto Electroguayas de la Central Gonzalo Cevallos # SIE-EGU-2-0463-12.
- Revisión de informes financieros 2012
- Varios

Siendo las 11h45 horas, se declara terminada la sesión. Para constancia de que esta acta refleja lo tratado en la sesión firman a continuación:


IDROVO ASQUI VICTORIA
0915234819


AURORA ASQUI
0901248450
Secretario Ad- Hoc

Certificación.- Certifico que el Acta que antecede fue leída y aprobada en la ciudad de Guayaquil, por los miembros Accionistas presentes en la sesión celebrada el día 31 de Enero del 2013.


AURORA ASQUI
0901248450
Secretario Ad- Hoc