



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CIVILES, ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMCELET S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el día de hoy martes 10 de Abril del 2018, siendo las 10h00a.m., en la oficina de COMCELET S.A., se reúnen los Accionistas de COMCELET S.A.

Dichos accionistas, que representan la totalidad del capital social de la Compañía, esto es MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.000,00), resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CAPITAL AUTORIZADO;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2017;
4. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;
5. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;
6. ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017;
7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS PERDIDAS GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Preside la Junta la Señora Aurora Asqui accionista de la compañía y actúa como secretaria la señora Victoria Idrovo Gerente General.

La Accionista Sra. Aurora Asqui declara instalada y validada la Junta y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

Sometido a consideración cada uno de los puntos que constan en el orden de día, es aprobado por la junta en forma unánime.

[Firma]
IDROVO ASQUI VICTORIA
0915234819
Secretaria Ad-Hoc

Ceibos Norte Geranios 230
2857193 - 0999429715 - 0999428889 - 0999424827
www.comcelet.com
Guayaquil - Ecuador

[Firma]
AURORA ASQUI
0901248450