



**CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CIVILES, ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COMCELET S.A.,  
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el día de hoy martes 23 de Abril del 2019, 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 COMPANIA POR EL EJERCICIO 2018;
4. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPANIA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
5. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
6. ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPANIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018;
7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS PERDIDAS GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

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.

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

  
IDROVO ASQUI VICTORIA  
0915234819  
Secretaria Ad-Hoc

  
AURORA ASQUI  
0901248450