

Asamblea General de Accionistas de la Compañía

CONSTRUPROTEL S.A.

A los 21 días del mes de AGOSTO de 2015, siendo las 13H45 pm, en las instalaciones de la empresa CONSTRUPROTEL S.A., estando presente el 100% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2013 de la sociedad CONSTRUPROTEL S.A., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0904906484	CALERO CORNEJO FERNANDO XAVIER	\$10,00	1%
0901560078	IANNUZZELLI GRANJA JOSE AUGUSTO	\$990,00	99%

Los accionistas de la compañía CONSTRUPROTEL S.A., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 31 de JULIO de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía CONSTRUPROTEL S.A.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

1.- Verificación del quórum. El Gerente General, Sr. José Augusto Iannuzzelli Granja, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 100%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presente podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Fernando Calero Cornejo, como Presidente y el Sr. José Iannuzzelli Granja, como Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUPROTEL S.A.

3.- Presentación de estados financieros de la compañía CONSTRUPROTEL S.A. El Sr. José Iannuzzelli Granja, en su calidad de Gerente General de la compañía CONSTRUPROTEL S.A., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

La compañía CONSTRUPROTEL S.A., ha venido mejorando cada día por lo que se presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2013, quedando en manifiesto que la utilidad presentada en el estado demostrativo de ingresos y egresos es por la buena administración de sus recursos.

4.-**Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas.** Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Sr. Gerente General, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

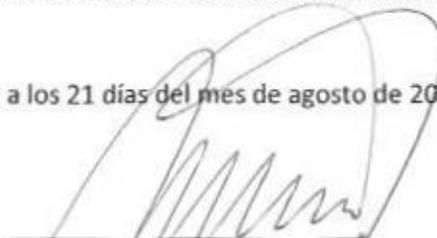
5.-**Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.** El Sr. Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 15H00 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 21 días del mes de agosto de 2015.



Sr. Fernando Calero Cornejo

Presidente AD-HOD



Sr. José Iannuzzelli Granja

Secretario AD-HOD