

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA

"CONSTELECIVEL S.A"

CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy treinta y uno de Enero de dos mil catorce a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía en las calle San Francisco de la Parroquia Cogimies en el Cantón Pedernales, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2012.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h15.



F) ING. JUAN JOSE BALDA ZAMBRANO
GERENTE



F) ING. TEDDY EUDORO VELEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE