

CET Construcciones S.A.
Construcciones Eléctricas Tello
www.cetcons.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CET CONSTRUCCIONES S.A.

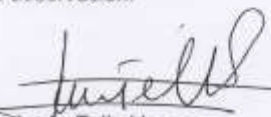
En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía CET CONSTRUCCIONES S.A., ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre N53-285 y Los Pinos, siendo las 16h00, se reúne la Junta General de la Compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Fausto Jesús Tello Llerena, titular de 400 acciones, Margarita Del Rocío Tello Llerena, titular de 400 acciones y David Eloy Tello Llerena, titular de 400 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital suscrito y pagado de la compañía es de un mil doscientos dólares.

Preside la Junta la Presidenta Titular, señora Margarita Del Rocío Tello Llerena y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente de la Compañía, señor Fausto Jesús Tello Llerena.

Conocedores de que en los balances de la Compañía Cet Construcciones se ya aplicaron las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al cronograma de implementación.

Luego de haber tratado todos los puntos por lo que fue convocada la Junta de Accionistas de la empresa Cet Construcciones y leídos los informes y balances cortados al 31 de Diciembre del 2.012, se procede a aprobar los mismos sin ninguna observación.


Margarita Del Rocío Tello Llerena
Presidenta


Fausto Jesús Tello Llerena
Secretario – Gerente


David Eloy Tello Llerena
Accionista