

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

En la ciudad de Quito, el día 15 de Marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía CET CONSTRUCCIONES S.A., situada en la Panamericana Norte Km 9 1/2, siendo las 16H00, se reúne la Junta General de la Compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Fausto Tello Llerena, titular de 800 acciones y Margarita Del Rocio 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 Rocio 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 S.A. ya se ha aplicado 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 S.A. y leídos los informes y balances cortados al 31 de Diciembre de 2013, se procede a aprobar los mismos sin ninguna observación.

Margarita Del Rocio Tello Llerena
 Presidenta y accionista

Fausto Jesús Tello Llerena
 Secretario – Gerente