

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CELECELECTRIC
CONSTRUCTORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2015, siendo las ocho horas de la mañana, en la oficina de la compañía, ubicadas en la calle Bouguer OE1/22 y Vozandes, quinto piso, oficina 5, se reúnen los socios, señores: Mauricio Leser Dávila, Moisés Leser Córdova, Stephanie Leser Córdova y Mauricio Leser Córdova, propietarios del 100% del Capital Social de la compañía.

La Junta General Ordinaria Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CELECELECTRIC CONSTRUCTORA CIA. LTDA. se reúne bajo la dirección del señor Mauricio Leser Dávila, quien actúa como Presidente de la misma, actúa como secretario el señor Mauricio Leser Córdova.

Una vez constatado dicha presencia, los socios deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

El Secretario de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, a continuación pone en consideración de los socios el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gestión del Gerente, cortados al 31 de Diciembre del año 2015.

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Como segundo punto el Sr. Mauricio Leser Córdova procede a dar lectura a los Estados Financieros, sus anexos y al del Informe de Gerencia Gestión correspondiente al año 2015 con corte al 31 de Diciembre, el mismo que fue entregados a los socios con anterioridad a la celebración de la presente Junta. El Sr. Mauricio Leser Dávila eleva a moción el informe final.

Los socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros, sus anexos y el Informe de Gerente del presente ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre.

Los socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar la renuncia del cargo.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

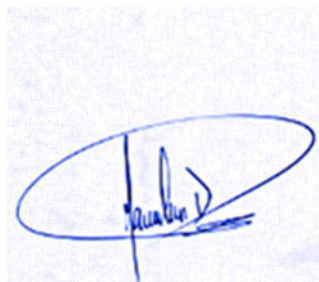
El Presidente declara concluida la sesión a las 12h00.

Firman los asistentes, conjuntamente con el secretario, que así lo certifica.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

Mauricio Leser Córdova

ACCIONISTA, GERENTE,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, loopy 'M' with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

Mauricio Leser Dávila

SECRETARIO ACCIONISTA,
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, showing a stylized 'M' with a horizontal line and a small flourish.

Moisés Leser Córdova

ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, loopy 'S' with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

Stephanie Leser Córdova

ACCIONISTA