

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y
ELECTRICAS CONSTELEC S.A AL 30 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, en el local social de la compañía ubicado la Parroquia: Nueve de Octubre calle: Tungurahua Numero :1006 intersección : Clemente Bailen Ubicación: Junto ala Feria del Mueble , se reúnen los accionistas Fiallo Fiallo Eduardo propietario del 47.50% en acciones, la Fiallo Ricaurte Julio Eduardo propietario del 16.32% en acciones , Ricaurte Segovia Gladys Emperatriz propleitario del 13.33% en acciones, Tóala Navarro Klever Antonio propietario del 22.85% en acciones .- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario Fiallo Fiallo Eduardo Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, de la empresa CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC S.A

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Fiallo Fiallo Eduardo
Gerente