

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y
ELECTRICAS CONSTELEC C.A AL 07 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Mayo del 2015, en el local social de la compañía ubicado la Parroquia: Nueve de Octubre calle: Tungurahua Numero :1016 Intersección : Clemente Ballén Ubicación: junto ala Feria del Mueble , se reúnen los accionistas Fiallo Fiallo Eduardo propietario del 47.50% en acciones, la Fiallo Ricarte Julio Eduardo propietario del 16.32% en acciones , Ricarte Segovia Gladys Emperatriz propietario del 13.33% en acciones, Tóala Navarro Kleyer 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 encuentran 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 2014, de la empresa CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A

Na 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 acta.

Fiallo Fiallo Eduardo
Gerente