

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C. A. AL 25 DE  
ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en las calles Tungurahua #1009 y Clemente Ballén diagonal a la Feria del Mueble, se reúnen los accionistas señores: Fiallo Fiallo Eduardo propietario del 47.51% en acciones, Fiallo Ricaurte Julio Eduardo propietario del 16.32% en acciones, Ricaurte Segovia Gladys Emperatriz propietaria del 13.32% en acciones, Toala Navarro Kleber 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 presidente el Sr. Toala Navarro Kleber Antonio y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Fiallo Fiallo Eduardo.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros por el año 2015 de la empresa CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C. 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 acta.



Fiallo Fiallo Eduardo  
GERENTE GENERAL