

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A.**

En Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del 2017, a las 11h00, en la siguiente dirección La Pradera I Av 25 de Julio Mz E-18 SL 23, los accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: el señor **EDUARDO FIALLO FIALLO** representando **TRES CIENTAS OCHENTA CON CERO OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**, el señor **KLEBER TOALA NAVARRO** representando **CIENTO OCHENTA Y DOS CON OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**, el señor **JULIO FIALLO RICAURTE** representando **CIENTO TREINTA CON CINCUENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**, la señora **GLADYS RICAURTE SEGOVIA** representando **CIENTO SEIS CON CINCUENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**, con el objeto de **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día de estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas: Por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta el señor Kleber Toala Navarro Accionista y como secretaria, Sra. Dolores Maldonado Mendoza, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, el señor Kleber Toala Navarro propone pasar directamente al punto del orden del día.

**PRIMERO.** - Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente el ejercicio económico del año 2016.

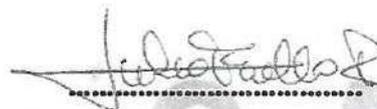
**SEGUNDO.** - Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2016.

**Aprobación.** - Después de revisar los Estados Financieros de la compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

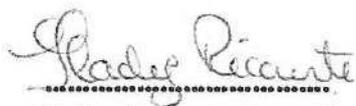
No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad Hoc de la junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



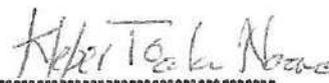
**Eduardo Fiallo Fiallo**  
C.I. 0900479064  
Accionista



**Julio Fiallo Ricaurte**  
C.I. 0910577147  
Accionista



**Gladys Ricaurte Segovia**  
C.I. 1701964205  
Accionista



**Klever Toala Navarro**  
C.I. 0900597485  
Accionista



**Sra. Rosana Maldonado Mendoza**  
C.I. 0917456022  
Secretario Ad Hoc de la Junta