

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

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del 2018, a las 10h00, en la siguiente dirección Kennedy Nueva 12ava Este #118, 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 2017.**

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.

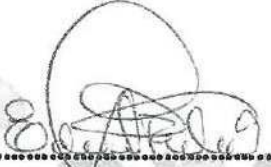
Tras dar la bienvenida a los presentes, el señor Kleber Toala Navarro propone pasar directamente al punto del orden del día.

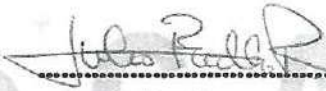
PRIMERO. - Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente el ejercicio económico del año 2017.

SEGUNDO. - Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2017.

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