

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

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del 2019, a las 10h00, en la siguiente dirección Kennedy Nueva Calle Gonzalo Zaldumbide Mz 58 villa 1, 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 2018.**

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.

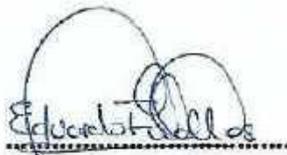
Tras dar la bienvenida a los presentes, el señor Kleber Toala Navarro propone pasar directamente al punto del orden del día.

PRIMERO. - Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente el ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO. - Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2018.

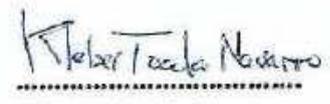
Aprobación. - Después de revisar los Estados Financieros de la compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

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
Accionista


Julio Fiallo Ricaurte
Accionista


Gladys Ricaurte Segovia
Accionista


Klever Toala Navarro
Accionista


Sra. Rosana Maldonado Mendoza
Secretario Ad Hoc de la Junta