

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA **Construcciones Civiles y Telefónicas CONCITEL Cía. Ltda.**
CELEBRADA EL 3 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas en el domicilio de la compañía Construcciones Civiles y Telefónicas CONCITEL Cía. Ltda., ubicado en las calles Julián Coronel 505 y Boyacá, primer piso; se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, los presentes: señor Ingeniero Santiago Xavier Vaca Torres propietario de Doscientas Ochoenta Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de UN dólar cada una; y, la señorita Ingeniera Adriana Patricia Vargas González propietaria de Ciento Veinte Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar cada una; que representan el total del capital social de la compañía. Acogiéndose a lo estipulado en el artículo 398 numeral 4 inciso primero de la Ley de Compañías vigente, se constituyen en Junta General de Socios tipo Universal, con el objeto de conocer y resolver el siguiente Orden del día:

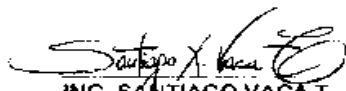
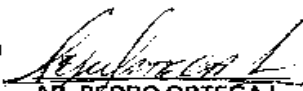
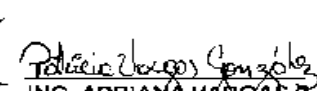
1.- Conocer y resolver sobre la gestión realizada en el EJERCICIO ECONÓMICO de Enero 1 a Diciembre 31 de 2013.

Preside la reunión el ingeniero **Santiago Xavier Vaca Torres** y actúa como secretario ad-hoc el señor abogado **Pedro Ortega Lama**; cumpliendo lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Junta General y acto seguido se pasa a tratar:

Punto Único del Orden del día.- Solicita la palabra el ingeniero **Santiago Vaca Torres**, quien manifiesta e informa el detalle de la gestión realizada en el periodo correspondiente al ejercicio económico Enero 1 a Diciembre 31 del 2013.

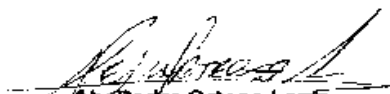
Los socios presentes en la reunión manifiestan estar de acuerdo con lo expuesto por el ingeniero **Santiago Vaca Torres** y luego de un breve análisis lo aprueban en forma unánime.

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente dispone un receso para redactar la presente Acta; hecho que fue, se reinstala la sesión con los mismos socios presentes ya mencionados; luego de la lectura que se da al Acta, los concurrentes la aprueban por unanimidad, para constancia la firman en unidad de acto, levantando la sesión a las doce horas.

		
ING. SANTIAGO VACA T.	AB. PEDRO ORTEGA L.	ING. ADRIANA VARGAS G.
Presidente Junta General	Secretario AD - HOC	Socia

Guayaquil, 4 de Marzo de 2014

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia del Acta de Junta General de Accionistas celebrada el tres de Marzo de Dos Mil Catorce, tal como consta en el Libro de Actas de la compañía Construcciones Civiles y Telefónicas CONCITEL Cía. Ltda., al que me remito en caso necesario.


Ab. Pedro Ortega Lama
Secretario de la Junta General