

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA, CONSTRUCCIONES CIVILES Y TELEFONICAS CONCITEL CIA LTDA; CELEBRADA EL 3 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de marzo del 2015, a las 9 horas en el domicilio de la compañía, Construcciones Civiles Telefónicas Concitel Cia Ltda. Ubicada en las calles Julián Coronel 505 y Boyacá, 1er piso, se reunieron en la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, los presentes, Sr. Ing. Santiago Xavier Vacas Torres, propietario de 280 participaciones sociales acumuladas e indivisibles de Un Dólar cada Una, y la Señora Ing. Adriana Patricia Vargas Gonzales propietaria de 120 participaciones sociales acumuladas 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 1 de la Ley de Compañías Vigentes, se constituye en Junta General de Socios tipo Universal, con el objeto de conocer el siguiente orden del día,

1.- Conocer y resolver sobre la gestión realizada en el Periodo Económico de: 1 de enero al 31 de Diciembre del 2014.

Preside la reunión el Sr. Ing. Santiago Xavier Vacas Torres, y actúa como secretario del Señor Ab. Pedro Ortega Lima, cumpliendo lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, el presidente declara instalada la Junta General, y acto seguido de pasa a instalar la sesión, y tratar punto 1 del orden de día, Solicita la Palabra el Señor Santiago Vaca Torres, quien manifiesta e informa el detalle de la gestión realizada durante el periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Los Socios presentes en la reunión manifiestan estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. 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 el presente acta; 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 firma por unanimidad de acto, levantándose la sesión a las doce horas.

Ing. Santiago Vacas T

Presidente Junta Gral.

Ab. Pedro Ortega L

Secretario

Ing. Adriana Vargas G

Accionista

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el 3 de Marzo de 2015 tal como consta en el Libro de Actas de la compañía Construcciones Civiles Telefónicas Concitel CIA Ltda., al que me remito en caso necesario.

Ab. Pedro Ortega Lima

Secretario de la Junta