

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA, CONSTRUCCIONES CIVILES Y TELEFÓNICAS CONCITEL CIA LTDA; CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2016.

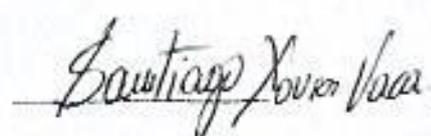
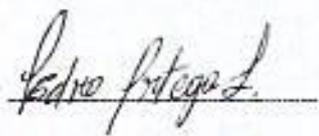
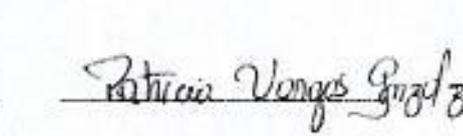
En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de marzo del 2016, a las 9 horas en el domicilio de la compañía, Construcciones Civiles Telefónicas Concitel Cia Ltda. Ubicada en las calles Julián Coronel 505 y Boyacá, 1er piso, se reunieron en la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, los presentes , 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 del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015.

Preside la reunión el Sr. Ing. Santiago Xavier Vacas Torres, y actuó como secretario del Señor Ab. Pedro Ortega Lama, 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 del 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 2015.

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 Vaca T

Ab Pedro Ortega L

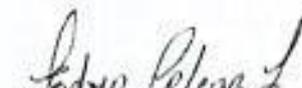
Ing. Adriana Vargas G

Presidente Junta Gral.

Secretario

Accionista

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de Marzo del 2016 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