

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA,
CONSTRUCCIONES CIVILES Y TELEFONICAS CONCITEL CIA. LTDA.; CELEBRADA EL 12 DE MAYO
DE 2020**

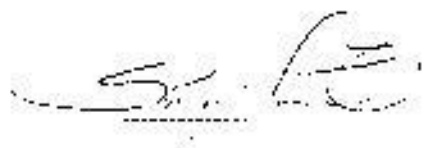
En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Mayo de 2020, a las 10 horas en el domicilio de la compañía, Construcciones Civiles Telefónicas Concitel Cía Ltda. Ubicada en las calles Julian Coronel 505 y Boyaca, Lc. p. su, se reunieron en la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, los presentes: 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 2019.

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 se 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 2019.

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.

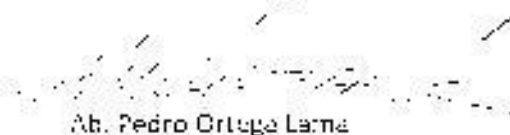
Secretario



Ing. Adriana Vargas G.

Accionista

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el 12 de Mayo 2020 tal como consta en el Libro de Actas de la compañía Construcciones Civiles Telefónicas Concitel Cía. Ltda., al que me remito en caso necesario.



Ab. Pedro Ortega Lama

Secretario de la Junta