

COMPañÍA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS CONACIEL S.A.

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPañÍA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS CONACIEL S.A.

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía ubicada en la Cda. Los Tamarindos Villa 14 Mz D-Catorce, se reúnen los accionistas de la COMPañÍA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS CONACIEL S.A. señores: CABAL MORIERA AURORA OTILIA; SALDARREAGA ZAMBRANO WILMER ARTURO; SALDARRIAGA OREJUÉLA JULIO CESAR.

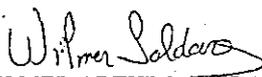
El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2017, de la Compañía de Obras Civiles Eléctricas CONACIEL S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretarí Ad Hoc a la señora María Mercedes Vélez Intriago. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe de Gerencia General.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

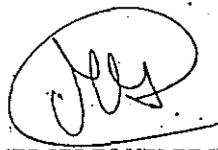
Firman:



WILMER ARTURO SALDARREAGA ZAMBRANO

C.C. 1307601573

GERENTE - GENERAL



Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO

C.C. 1304347311

SECRETARIA