

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

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Portoviejo, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía ubicada en la Ciudadela: LOS TAMARINDOS Numero: VILLA 14 Manzana: D-CATORCE, se reúnen los accionistas de la compañía CONACIEL S.A., señores: SALDARREAGA ZAMBRANO WILMER ARTURO, SALDARRIAGA OREJUELA JULIO CESAR, Y SEÑORA CABAL MOREIRA AURORA OTILIA, suscriptores y propietarios de mil (1000) acciones cada uno. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2018, de la compañía CONACIEL S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora Maria 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