

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A.
"CABLEC", CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del año 2012, en el Hotel Colón, ubicado en la Avenida Amazonas y Patria de esta ciudad, a las 11:45H, se reúne el Directorio de CABLEC, Cables Eléctricos Ecuatorianos C.A., presidido por el Sr. Andrés Pérez, y con la concurrencia de los siguientes Directores: Econ. Alberto Kuri, Sr. Mario Quiñonez y Dr. Alfredo Gallegos. Asiste el Gerente General, Ing. Javier Kohn, quién actúa como secretario del Directorio. Asiste también, como invitado especial del Directorio el Sr. Juan Calos Altimiras.

El Sr. Javier Kohn, previa constatación del quórum, declaró instalada la sesión para tratar y resolver los puntos de la agenda:

1. Designación del presidente de la sesión.

Ante la ausencia del Presidente del directorio, el Sr. Mario Quiñonez sugiere el nombre del Sr. Andrés Perez como presidente ad-hoc de la sesión. La moción es aprobada por unanimidad.

2. Lectura y Aprobación de Acta de sesión de Directorio del 21 de noviembre de 2011

El Sr. Presidente del Directorio, solicita que el Ing. Javier Kohn de lectura al acta de sesión de Directorio del 21 de noviembre del 2011.

Después de dar lectura, el acta es aprobada por unanimidad

3. Informe de gestión de la compañía

El Ing. Javier Kohn presenta al Directorio los Estados Financieros del 2011 y un análisis de las operaciones de la empresa durante dicho año.

Se analiza el comportamiento de la economía, evolución del precio del cobre, así como algunas estrategias implementadas a nivel de precios, productos, logística, canales de distribución, publicidad y recursos humanos.

Adicionalmente se revisa el presupuesto del año en curso, y se presenta los resultados de los meses de Enero y Febrero de este año.

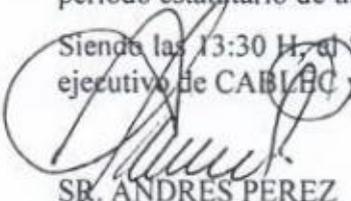
Finalmente se presenta el plan de mercadeo, los principales proyectos del año y las prioridades del año, con el objetivo de alcanzar los presupuestos revisados.

El Directorio propone la repartición del 54% de las utilidades que será resuelto por la próxima Junta General de Accionistas.

4. Nombramiento del Gerente General

El Sr. Presidente del Directorio sugiere la reelección de Javier Kohn como Gerente General por el período estatutario de un año. La moción es aprobada por unanimidad por el directorio.

Siendo las 13:30 H., el Sr. Presidente del Directorio agradece la presencia de los señores directores y al ejecutivo de CABLEC y da por terminada la sesión de Directorio.


SR. ANDRÉS PEREZ
Presidente Ad-Doc


ING. JAVIER KOHN
Secretario