

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE CABLES ELÉCTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC**

En Quito, a los 27 días del mes de abril del 2017, a las 17:00 horas, en el salón Fernandina I, del Hotel Hilton Colón, ubicado en la avenidas Amazonas y Patria de esta ciudad, con la concurrencia de los accionistas cuyos nombres constan en la respectiva Lista de Asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta, y habiendo informado al suscrito secretario que existe quórum, ya que se encuentra presente el 72.00% del Capital Social Pagado de la compañía, el Presidente del Directorio Subrogante Dr. José María Rumazo, quien actúa como Presidente de la Junta de Accionistas de CABLEC, declara instalada la sesión, contando con la concurrencia de los señores Directores: Alberto Kuri, Juan Carlos Altimiras, Andrés Pérez, Mario Quiñonez y del suscrito Gerente General Javier Kohn, quien actúa como secretario, de conformidad con los estatutos vigentes de la Compañía.

El Presidente propone a los accionistas que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyan en Junta General con el objeto de conocer el siguiente orden del día: aprobar los balances y estado financiero del 2016, así como los informes de los comisarios y administradores y para nombrar directores y comisario. Los accionistas aceptan la celebración de la Junta General y el orden del día y el Presidente la declara instalada a las 17:30.

La Junta General, con todos los votos a favor, aprueba las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016.
- 2) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio del 2016.
- 3) Nombrar Comisario Principal al CPA Fabián Coronel Sánchez.

El Secretario deja constancia de que ha incorporado al expediente las cartas poderes que acreditan la representación de los accionistas y los documentos que han sido conocidos por la Junta General y el nombramiento del Gerente.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se la aprueba por unanimidad y se levanta la Junta General a las 18:30.

José María Rumazo  
Presidente de la Junta

Javier Kohn Denier  
Gerente General-Secretario