

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE CABLE Y
COMUNICACIONES CABLEDURAN S.A., CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL 2.013.-**

En la ciudad de Duran, provincia del Guayas, quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las once horas, en el local ubicado en la ciudadela Ferroviaria uno manzana 12 solar 9, se reúnen los accionistas de la Compañía **SERVICIOS DE CABLE Y COMUNICACIONES CABLEDURAN S.A.**, esto es, la Señorita **MAYRA ELISA DAVILA FUENTES** como representante legal de la compañía **CABLE EXPRESS DE DURAN S.A. DURANCAB**, quien es propietario de setecientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Señora **ELCY SANCHEZ GONZALEZ**, quien es propietaria de cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con las acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Quien deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, con los dos puntos del orden del día esto es: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.- 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO POR PARTE DE LA SEÑORITA CONTADORA CAROLINA TROYA CUBIÑA.**- Preside la Junta la Señorita **MAYRA ELISA DAVILA FUENTES** como representante legal de la compañía **CABLE EXPRESS DE DURAN S.A. DURANCAB**, actúa como Secretaria de la Junta la señora **ELCY SANCHEZ GONZALEZ**. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. La secretaria una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012, Y ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO POR PARTE DE LA SEÑORITA CONTADORA CAROLINA TROYA CUBIÑA.**- Oídas las exposiciones y no teniendo ningún otro punto que tratar y resolver con lo cual se ha cumplido con el objeto de la Junta el Presidente de la misma concede unos minutos de receso para que la secretaria proceda a redactar el Acta y luego de cumplido se reinstale la

Junta. Una vez cumplida la redacción del Acta y leída a los presentes fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones terminada la Junta, Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos (12h30).-

Mayra Elisa Dávila Fuentes
Mayra Elisa Dávila Fuentes
Gerente General

Elcy Sánchez González
Elcy Sánchez González
Secretaria de la Junta

Duran, 15 de Marzo del 2.013.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS Y A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

Ely Sanchez Gonzalez
ELCY SANCHEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA