

DE LA SESIÓN DE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS DE CABLE Y COMUNICACIONES CABLEDURAN S.A.
"CABLEXPRESS"

CELEBRADA

EL 17 DE ABRIL DE 2015.

Acta de Junta General de Aprobación Estado Financiero 2014 CABLEDURAN S.A. Página 1

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE CABLE Y
COMUNICACIONES CABLEDURAN S.A., CELEBRADA EL 29 DE
ABRIL DE 2015.-**

En la ciudad de Duran, provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local ubicado en la ciudadela Ferrutaria una manzana 12 solar 11 calle Benavides entre Sibambe y Francisco Flores, se reúnen los accionistas de la Compañía SERVICIOS DE CABLE Y COMUNICACIONES CABLEDURAN S.A., esto es, el señor LUIS FERNANDO MINA CABRERA como representante legal de la compañía DURANCAB S.A., quien es propietario de setecientos 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 el único punto del orden del día este es: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Preside la Junta el Señor LUIS FERNANDO MINA CABRERA como representante legal de la compañía DURANCAB S.A., actúa como Secretario 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 2014.-** 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 reinstala la Junta. Una vez cumplida la redacción del Acta y leído a los presentes fue aprobado por unanimidad y sin modificaciones terminada la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos (12h00).-

Acta de Junta General de Aprobación Estado Financiero 2014 CABLEDURAN S.A. Página 2


Luis Fernando Mina Cabrera
Gerente General


Elcy Sánchez González
Secretaria de la Junta
Accionista

Duran, 17 de Abril del 2015.

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.


ELCY SANCHEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA