

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE CABLETELP SA S.A.

CABLETELP SA S.A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil, se reúne el 1 de Abril del 2019, a la 10:00 am en las oficinas de la compañía en la Cdla. Bellavista con los accionistas la Sra. Mayra Alejandra Ayovi Chavez con CI.0924349707 con 799 acciones y la Abg. Martha Caverio Serra con CI. 0903341642, propietaria de 1 acciones, para revisar el informe anual de los estados financieros de esta compañía.

Al no haberse designado Presidente dirige la sesión la Sra. Mayra Alejandra Ayovi Chavez y se resuelve que actúe como secretaria Ad-Hoc la Abg. Martha Caverio Serra quien por encontrarse presente acepta el cargo y deja constancia de que se encuentra en la sala la totalidad del capital social de la compañía que es ochocientos dólares. La señora Presidenta de la sesión dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarios, hecho por lo cual, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la junta el único orden del día: REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE, INFORME DEL COMISARIO correspondientes al año 2018.

Se procede a la respectiva revisión en la cual se detalla que la empresa no esta realizando ninguna actividad comercial durante el año 2018 con la cual haya generado ingresos que declarar. También queda claro que la compañía ha dado cumplimiento expreso a todas las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías y la Ley de Régimen Tributario, he procedido a la presentación y pago del impuesto al valor agregado (IVA), retención en la fuente, impuesto a la renta y Anexos requeridos por la Administración Tributaria.

Finalmente se expresa por parte de los accionistas la conformidad a la revisión realizada.

Por no haber otro punto a tratar en el orden del día se procede a la redacción de la respetiva acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria es leída aprobada y suscrita por todos los presentes. Se declara clausurada la sesión siendo las 13:00pm.


MAYRA ALEJANDRA AYOWI CHAVEZ
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA


ABG. MARTHA CAVERIO SERRA
ACCIONISTA SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA