LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABTELSA S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el 4 de Marzo del 2013, a las 10h00, en el local social de la compañía Cabtelsa S.A, ubicado en la Cdla. La FAE manzana 6 solar 6, Diagonal al jardín de infantes La Ronda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) La señora Evelyn Tania Díaz Torres, quien es propietaria de 720 de acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le otorgan derecho a 720 votos;

DOS) El señor Alex Fabián Ortega Meneses, quien es propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le otorgan derecho a 80 votos;

TRES) La señora Evelyn Tania Díaz Torres, en calidad de Presidente; y,

CINCO) La señora Bella Azucena Meneses Vivar, en calidad de Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 4 de Marzo del 2013

PRESIDENTE
Evelyn Diaz

SECRETARIO
Bella Meneses

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABTELSA S.A., CELEBRADA EL 4 DEL MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día cuatro de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla. La FAE manzana 6 solar 6, Diagonal al jardín de infantes la Ronda, se reúnen los accionistas de la compañía CABTELSA S.A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la señora Evelyn Tania Díaz Torres; y, como Secretario de la Junta, La señora Bella Azucena Meneses Vivar.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) La señora Evelyn Tania Díaz Torres, quien es propietaria de 720 de acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le otorgan derecho a 720 votos;

DOS) El señor Alex Fabián Ortega Meneses, quien es propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le otorgan derecho a 80 votos;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.00), integramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le otorga a los accionistas el derecho a un voto en las de liberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

PUNTO UNO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012

PUNTO DOS: Conocer, resolver y aprobar el destino de las utilidades generadas en el período comprendido entre el 01 de Enero del año 2012 al 31 de diciembre del 2012.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día, tomando la palabra el presidente de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala los resultados del ejercicio económico 2012 y hace un breve explicación de la utilidad obtenida en el ejercicio, menos el 15% de la participación de trabajadores, menos el 23% de Impuesto a la Renta, a continuación detalle de los mismos:

UTILIDAD antes de impuestos	24,527.19
15% participación de trabajadores	3,679.08
Gastos no deducibles	10,044.98
23% IMPUESTO RENTA	7,105.41
UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS	13,742.70

Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012 y aprobar el destino de las utilidades generadas en el periodo 1 de enero del año 2012 al 31 de diciembre del 2012, resolviendo que las utilidades netas del ejercicio 2012 queden sin distribuirse, es decir se acumulen en los resultados acumulados del patrimonio.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

PRESIDENTE
Evelyn Diaz

SECRETARIO
Bella Meneses