

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABESTEL S. A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de Abril del año 2016, a las quince y media horas (15:30 p.m.), en el local de la compañía ubicado en Francisco de P. Icaza 407 y Córdova, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CABESTEL S. A., señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, portando el 20%, de acciones de su propiedad, señor Patricio Xavier Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señora Helga Karina Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señor Fabián Roberto Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señor Walter Humberto Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2015.

Preside la sesión Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín y actúa como secretaria Sra. Helga Karina Cedeño Crespín, titulares de CABESTEL S.A.

La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las dieciseis horas (16:00 p.m.), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 4 de Abril del 2016.



Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Gerente General



Sra. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaría

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABESTEL S. A., CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016.

Guayaquil, 4 de Abril del 2016

	\$Acciones	Votos
Walter Wilfrido Cedeño Gracia	160,00	160
Patricio Xavier Cedeño Crespín	160,00	160
Helga Karina Cedeño Crespín	160,00	160
Fabián Roberto Cedeño Crespín	160,00	160
Walter Humberto Cedeño Crespín	160,00	160


Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Gerente General


Sr. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaría