

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CABLES DEL PACÍFICO S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a lo treinta y uno de enero del 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle 6 de Marzo nº17 intersectando Luque y Aguirre, se reúnen los señores **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de esas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS CON 00/100**; **MARÍA NATIVIDAD PINTADO ZHAGUI**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de esas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS CON 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI** y **MARÍA NATIVIDAD PINTADO ZHAGUI** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **CABLES DEL PACIFICO S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondiente al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la esa **CABLES DEL PACIFICO S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

contenido de los Estados Financieros de **CABLES DEL PACIFICO S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros. Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **CABLES DEL PACIFICO S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra la Accionista **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI**, la cual indica que durante el periodo 2012 se registro una pérdida contable del ejercicio de **USA \$ -13516.82**

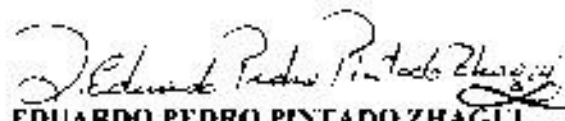
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unanime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por El accionista **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI**.

Cuarto.- La accionista **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI** propone como Comisario del 2012 al **Ab. RODRIGO ROJAS MACAS** con CI 0704349703 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unanime se decide Aceptar y Aprobar

Quinto.- La contadora de **CABLES DEL PACIFICO S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose no en el presente ejercicio no hubo ajuste.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unanime se decide Aceptar y Aprobar

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son la una horas de la tarde, Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto las concurrentes.-



EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI

CI 0918068842

Accionista de **CABLES DEL PACIFICO S.A.**



Maria Natividad Pinto Zhagui

CC. 0930224712

Secretaria Ad-hoc

Accionista de **CABLES DEL PACIFICO S.A.**