

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 n°717 intersectando Luque y Aguirre, se reúnen los señores **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas 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 estas 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 2013.

- 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 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondiente al periodo 2013. 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 constata el quórum reglamentario - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la cia. **CABLES DEL PACIFICO S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El 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 2013, toma la palabra El Accionista **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGUI**, la cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA \$ 1126,08**

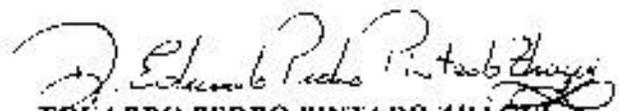
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por El Accionista **EDUARDO PEDRO PINTADO**

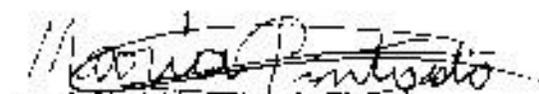
Cuarto.- El Accionista **EDUARDO PEDRO PINTADO** propone como Comisario del 2013 al **Ab. RODRIGO ROJAS MACAS** con C.I. 0704349703 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todas las accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar

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 unánime 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
C.I. 0918068842
Accionista de **CABLES DEL PACIFICO S.A.**


Maria Natividad Pintado Zhagui
CC 0930224712
Secretaria Ad-hoc
Accionista de **CABLES DEL PACIFICO S.A.**