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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a lo treinta y uno de enero del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle 6 de Marzo 717 intersectado Luque y Aguirre, se reúnen los señores **EDUARDO PEDRO PINTADO ZHAGEL** accionista y propietario 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; MARIA NATIVIDAD PINTADO ZHAGUEL,** accionista y propietaria de cuarenta 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 ZHAGEL y MARIA NATIVIDAD PINTADO ZHAGUEL 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 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, 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 2014.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondiente al periodo 2014. 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 cía. **CABLES DEL PACIFICO S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Eduardo Pedro Pintado Zhaguel, 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 2014, 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 2014, toma la palabra El Accionista Eduardo Pedro Pintado Zhaguel, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA $ 717.80**

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 Zhaguel

Cuarto.- El Accionista Eduardo Pedro Pintado Zhaguel. **Propone como Comisario del 2014 al Abg. Rodrigo Rojas Macas con CI. 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 del accionista 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
CC. 0918068842
Accionista de CABLES DEL PACIFICO S.A.

María Natividad Pintado Zhagui
CC. 0907640783
Secretario de la Junta General Ordinaria
Accionista de CABLES DEL PACIFICO S.A.