

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CABLES DEL PACIFICO S.A. CABLEDELPACSA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2015, a las diez horas, en el local de la Compañía situado en las calles Luque No. 717 y Aguirre, se reúnen los señores **PINTADO ZHAGUI EDUARDO PEDRO**, 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 DÓLARES**, y **PINTADO ZHAGUI MARIA NATIVIDAD**, 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 DÓLARES**. Se instalan en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunidos los accionistas del total del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los concurrentes acuerdan constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, bajo la dirección de su Gerente General **PINTADO ZHAGUI EDUARDO PEDRO**, y **PINTADO ZHAGUI MARIA NATIVIDAD**, quien actuará como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de la Compañía CABLES DEL PACIFICO S.A. CABLEDELPACSA, correspondiente al ejercicio económico del 2015.**

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, 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 2015.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.**

**SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondiente al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía **CABLES DEL PACIFICO S.A. CABLEDELPACSA**.

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista **PINTADO ZHAGUI EDUARDO PEDRO**, y dispone que el Secretario 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. CABLEDELPACSA**, correspondientes al año 2015, 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. CABLEDELPACSA**, correspondientes al año 2015, toma la palabra El Accionista

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 las trece y veinticinco horas, para constancia de todo lo actuado firman en Unidad de acto los concurrentes.



**PINTADO ZHAGUI EDUARDO PEDRO**

**C.C. N° 0918068842**

**Accionista.- CABLES DEL PACIFICO S.A. CABLEDELPACSA,**



**PINTADO ZHAGUI MARIA NATIVIDAD**

**C.C. N° 0907640783**

**Accionista.- CABLES DEL PACIFICO S.A. CABLEDELPACSA,**