

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CABITEL S.A.**

TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DOCE

Acta No. 5

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del dos mil doce, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Edificio Centrum, piso 6, oficina 1, de la ciudad de Guayaquil.- Se reúne los accionistas de la compañía CABITEL S.A. "EN LIQUIDACION", con el objeto de celebrar una junta general universal extraordinaria de accionistas, y de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus únicos accionistas el **señor economista Federico Alfredo Mancheno Lasso**, como propietario de seiscientos acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y el señor **Andrés Fernando Mancheno Bravo** propietario de mil cuatrocientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, constatando que asisten todos los accionistas que representan la integridad del capital suscrito. El capital social es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos mil acciones, ordinarias, nominativas, valor de un dólar cada una.

Preside como Presidente de la Junta General el señor economista Federico Alfredo Mancheno Lasso, en su calidad de Liquidador Suplente de la compañía y en calidad de secretario de la Junta el Ing. Andrés Fernando Mancheno Bravo, para tratar el siguiente punto del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver el informe presentado por el Liquidador Suplente correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance Final 2011.

El secretario, Ing. Andrés Mancheno Bravo, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Señor Liquidador Suplente de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora CPA. Mónica Moposa Cruz, como son Balance Final el año 2011

Primer punto del orden del día, los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el Liquidador Suplente.

Segundo punto del orden del día, la junta está de acuerdo con el Balance Final, de la compañía CABITEL S.A. "EN LIQUIDACION", aprobando íntegramente el Balance Final aprueba por unanimidad de votos el Balance General correspondiente al año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes en señal de conformidad.


Ing. Andrés Mancheno Bravo

Accionista

C. I. 0909609737


Eco. Alfredo Mancheno Lasso

Accionista

C.I. 0904290236

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros de la compañía, a los que nos remitiremos de ser necesario.


Ing. Andrés Mancheno Bravo

SECRETARIO DE LA JUNTA


Eco. Alfredo Mancheno Lasso

PRESIDENTE DE LA JUNTA