

SESIÓN

JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE ANDES CABLE TRADING S.A. ACTRASA

ACTA N° 2015-01

Siendo las 16H00 del día jueves 19 de marzo de 2015, se reúne en las oficinas de la Compañía **ANDES CABLE TRADING S.A. ACTRASA**, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta, presentes son:

<u>Miembro</u>	<u>Condición</u>
Moreno Riera César Raúl	Principal ...x.... Suplente
Moreno Riera Juan Francisco	Principal ...x.... Suplente

Constatado el quórum reglamentario para deliberar y decidir, por unanimidad se decide denominar al Sr. Moreno Riera Juan Francisco presidente de la Junta Directiva, y a la asistente contable de la Compañía Sra. Ortiz Zapata Verónica Isabel, como secretaria de esta junta.

Se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

La Secretaria, Sra. Verónica Ortiz da lectura al acta anterior.

2. Informe Gerente General

El Gerente General y Representante legal, da lectura a su informe, así como también realiza la exposición de los Balances contables y financieros, y anexos, los mismos que son aprobados por la Junta.

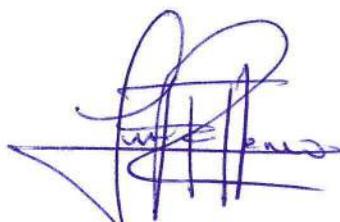
3. Asuntos varios

- Se autoriza al Representante legal, realizar la respectiva presentación de los Estados financieros a la entidad de control pertinente.
- El Sr. César Moreno Riera, Presidente de Andes Cables Trading S.A. Actrasa, no se encuentra presente por encontrarse fuera del país, por lo cual ha otorgado un poder al sr. Juan Francisco Moreno Riera, para que actúe en representación de su persona.

4. Lectura y aprobación de la presente acta

Por intermedio de la Secretaria, se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada.

Luego de proceder con todos los puntos que constan en el orden del día, el presidente de la Junta clausura la sesión siendo las 19H00.



Juan Francisco Moreno Riera
PRESIDENTE



Verónica Isabel Ortiz Zapata
SECRETARIA