

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CABLESPEED COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ibarra, a los 11 días del mes de mayo del año 2015, siendo las 19H00, en el local ubicado en la calle Bolívar 1-51 y Troya, se reúnen en Junta General ordinaria los señores socios de CABLESPEED CIA. LTDA. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación el quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación de los estados financieros de ejercicio 2014.
4. Clausura.

Debido a la falta el señor Presidente se encarga la Presidencia al Señor Vinicio Mantilla.

El señor presidente solicita al secretario, Gustavo Mantilla, que proceda a constatar el quórum. Se realiza la constatación del quórum determinándose que asisten los señores:

Fredin Gustavo Mantilla Pérez	23,00%
Marco Vinicio Mantilla Pérez,	30,75%

Los socios asistentes representan el 53,75% de las participaciones.

El señor Vinicio Mantilla propone esperar una hora para comenzar la Junta, dando oportunidad de que lleguen los restantes socios.

Siendo las 20H00, el señor Vinicio Mantilla solicita al señor Secretario proseguir con la Junta, ante lo cual el señor Secretario pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes sin modificaciones.

El señor Gustavo Mantilla procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el mismo que se adjunta al expediente de esta Junta.

Terminada la lectura del Informe, éste es puesto a consideración, y el mismo es aprobado por los socios asistentes.

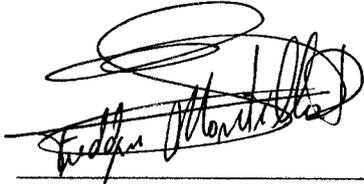
A continuación el señor Secretario concede la palabra al Dr. Raúl Arias, Contador de la compañía.

El Dr. Raúl Arias, Contador de la compañía toma la palabra y manifiesta que para un mejor entendimiento, y en vista de que los balances fueron entregados oportunamente, va a proceder a dar lectura a las notas a los estados financieros.

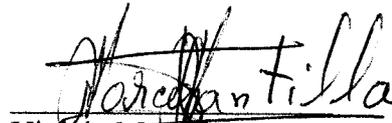
Los señores socios manifiestan su conformidad con los datos y los resultados presentados por lo que se aprueban unánimemente los Estados Financieros. Manifiesta el señor Marco Mantilla que se cancele, en cuanto se tenga liquidez, el saldo de los dividendos del año 2013 y que se contabilice el reparto de dividendos del año 2014, se realicen las retenciones del caso y se registre el pasivo correspondiente.

Sin otro particular, se clausura la sesión siendo las 20H55, y para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.

Patricia Mantilla
SOCIO



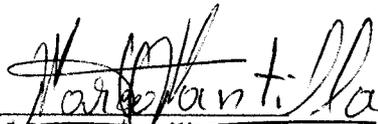
F. Gustavo Mantilla
SOCIO



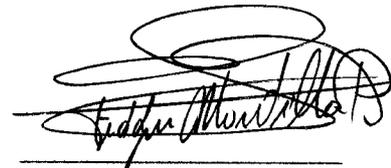
Vinicio Mantilla
SOCIO

Dr. Serafin Chauca
SOCIO

Jaime A. Mantilla
SOCIO



Marco Mantilla
PRESIDENTE



Gustavo Mantilla
SECRETARIO