

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CABLESPEED COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ibarra, a los 3 días del mes de junio del año 2016, siendo las 17H05, 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 2015.
4. Clausura.

Toma la palabra el Sr. Vinicio Mantilla, Presidente de la compañía, instala la junta, agradece por la asistencia y pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente

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:

Gustavo Mantilla Pérez	23,00%
Marco Mantilla Pérez,	30,75%
Jaime Mantilla Pérez	30,75%
Dr. Serafin Chanea	6,00%
Patricia Mantilla	9,50%

Los socios asistentes representan el 100,00% de las participaciones.

Continuando con tercer punto del orden del día se concede la palabra al Dr. Raúl Arias, Contador, quien manifiesta que al haberse entregado los balances y Notas Aclaratorias con la debida anticipación, la idea era aclarar dudas, o si se cree pertinente volverlos a exponer.

El señor Presidente somete a votación y la aprobación de los balances, a lo cual todos los socios dan su aceptación y aprobación de los Balances

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 de los señores socios, el Sr. Jaime Mantilla hace una observación respecto al dato del índice de rentabilidad Neta donde consta el valor de \$ 254.793/1538.677 donde en realidad debería constar \$ 278.560/1525.097, se determina que es un error de digitación, ya que el resultado es el mismo, es decir \$ 18,27%.

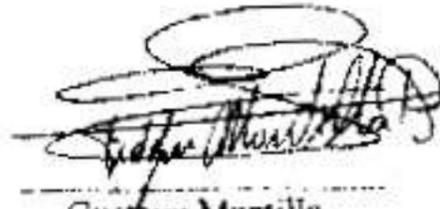
El Sr. Jaime Mantilla además pregunta si el valor de la utilidad del año debió constar en el disponible a lo cual el Sr. Contador da una explicación en el sentido de que no necesariamente suele ser así, ya que si hay inversiones en activos fijos, esto ya es una disposición de las utilidades.

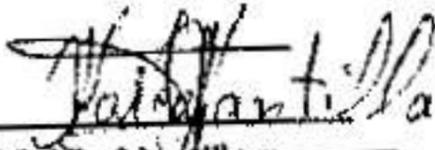
Realizadas las aclaraciones pertinentes, el Informe de Gerencia es puesto a consideración, y el mismo es votado y aprobado por todos los socios asistentes.

Los señores socios manifiestan su conformidad con los datos y los resultados presentados por lo

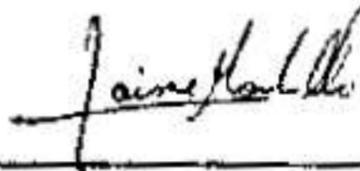
Sin otro particular, se clausura la sesión siendo las 17H53, y para constancia de lo actuado se suscriben la presente acta.


Marco Mantilla
PRESIDENTE


Gustavo Mantilla
SECRETARIO


Vinicio Mantilla
SOCIO


Gustavo Mantilla
SOCIO


Jaime Mantilla
SOCIO


Patricia Mantilla
SOCIO


Dr. Serafin Chauca
SOCIO