

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CABLESPEED COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ibarra, a los 29 días del mes de abril del año 2017, siendo las 15h30 horas, se instala la Junta Ordinaria de Socios de la compañía CABLESPEED CIA. LTDA, en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar No 1-51 de la ciudad de Ibarra, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación de los estados financieros e Informes del ejercicio 2016.
4. Clausura

Toma la palabra el señor Jaime Mantilla, Presidente de la compañía y procede a dar lectura de la convocatoria.

El señor Presidente toma lista para constatar el quorum, se encuentran presentes los señores: Patricia Mantilla, Vinicio Mantilla, Gustavo Mantilla y Jaime Mantilla, quienes representan el 94% del capital pagado. No se encuentra presente el señor Serafín Chauca, socio que posee el 6% del capital pagado.

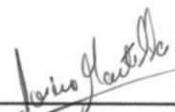
Como tercer punto el señor Presidente concede a palabra al señor Vinicio Mantilla, Gerente de la compañía, para que de lectura a su Informe.

El señor Presidente toma la palabra y pone a consideración de los socios el Informe de Gerencia preguntando si están de acuerdo y dan su aprobación al mismo, a lo cual todos los señores socios presentes dan su unánime aprobación y aceptación.

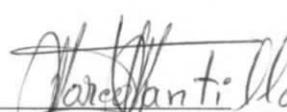
Toma la palabra el Dr. Raul Arias Contador de la Compañía y procede a dar lectura de las Notas a los Estados Financieros y manifiesta que si bien es cierto que se pusieron a disposición de los señores socios los estados financieros, sin embargo cualesquier duda o inquietud con gusto será aclarada oportunamente durante la lectura de las notas. Aclara además que estas notas son una explicación de los saldos que componen los diferentes rubros, tanto del Estado de Resultados como del Estado de Situación Financiera.

Una vez concluida la lectura de los Estados financieros, el señor Presidente pone en consideración de los socios presentes los mismos que aprueban unánimemente. Además solicita que, en vista de haber estado de acuerdo son los informes presentados, solicita al señor Gerente, que la próxima semana se generen los cheques para pago de los dividendos a los socios.

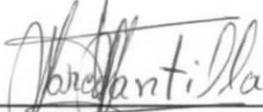
Sin más que tratar y para constancia de lo actuado, se clausura la sesión siendo las 16H15 horas.



Jaime Mantilla
PRESIDENTE



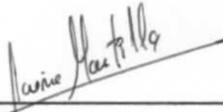
Marco Mantilla
SECRETARIO



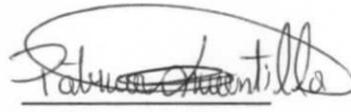
Vinicio Mantilla
SOCIO



Gustavo Mantilla
SOCIO



Jaime Mantilla
SOCIO



Patricia Mantilla
SOCIO

Dr. Serafin Chauca
SOCIO