



MULTICABLE S.A. DEL ECUADOR

www.multicable.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MULTICABLE DEL ECUADOR S.A. MULTICAB.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía Multicable del Ecuador S.A., ubicadas en la calle Eucaliptos E7-105 y Av. Eloy Alfaro, encontrándose presentes los accionistas de la compañía antes referida. Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado: Pablo Anibal León Nieto, propietario de diez mil ochocientos setenta y nueve (10879) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar (USD\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y Pamela de Lourdes León Báez propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (USD\$1,00) de valor nominal cada una, pagada en su totalidad. Los cuales acuerdan la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal, la misma que se instala a las 13h10, actuando su Presidenta señorita Pamela León Báez, y su Gerente General el señor Pablo León Nieto; a la vez que actúa como secretaria ad hoc la señorita Graciela Suasnavas. A continuación la señorita secretaria da lectura del orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe Anual de Actividades de Gerencia desempeñadas durante el año 2016.
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
- 3.- Aprobación de balances bajo las normas NIIF 2016.
- 4.- Conocer y resolver el porcentaje de la Reserva Legal.
- 5.- Destino de las Utilidades.
- 6.- Designación del comisario para el año 2017.

- 1.- Aprobación del Informe Anual de Actividades de Gerencia desempeñadas durante el año 2016.

Se da lectura al Informe Anual de Actividades del año 2016 por parte del Gerente General Sr. Pablo León Nieto, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

- 2.- Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2016.

Se da lectura al Informe de comisario año 2016 por parte del Lcdo. Marcelo Heredia, el cual luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

- 3.- Aprobación de balances bajo las normas NIIF 2016

El señor Pablo León en su calidad de Gerente General, manifiesta que los balances fueron entregados con anterioridad por parte de la Sra. Contadora Janina Vallejo, los mismos que fueron analizados por los accionistas de compañía. El propósito de la sesión es aprobar los balances del año 2016, poniendo a su consideración de los accionistas todos los balances, esto es: balance general, balance de resultados, balance de evolución del patrimonio, flujo de efectivo y las respectivas notas explicativas. Pudiendo verificar que la compañía Multicable del Ecuador S.A. ha generado utilidad, lo que nos ayudará no solamente -manifiesta el Gerente General- a mantenernos en el lugar que estamos sino al crecimiento de la empresa. Luego de la revisión de los pertinentes balances, los accionistas por unanimidad los aprueban.



LIONHILL



QUITO: Eucaliptos E7-105 y Eloy Alfaro
Telefax: (593) (2) 2800 452 / 2800 280 / 2244 373
Cel.: 0998 534 100
E-mail: ventas@multicable.com.ec

COCA: Av. Alejandro Lahaca S/N y Entre Uyillas y Piñas
Teléfonos: (593) (6) 2881 169 / 2881 803
Cel.: 0984 489 148
E-mail: ventascoca@multicable.com.ec

GUAYAQUIL: Vélez 616 y García Avilés Piso 10 Of. 5
Teléfono: (593) (4) 2530 763
E-mail: ventasguayas@multicable.com.ec

4.- Conocer y resolver el porcentaje de la Reserva Legal

La Junta General de acuerdo a la ley vigente manifiesta que la reserva legal corresponde al 10% de USD 55,936.81 (CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 81/100 DOLARES AMERICANOS) de la cuenta de resultados acumulados en el año 2015, el valor queda como resultado, es de USD 5.593.68 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 68/100 DOLARES AMERICANOS). Luego de su revisión, los accionistas por unanimidad los aprueban.

5.- Destino de las Utilidades

El señor Pablo León Nieto manifiesta que en virtud de que la empresa ha registrado utilidad neta de USD 103,845.78 (CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 78/100 DOLARES AMERICANOS), este valor se mantenga en la cuenta de resultados acumulados. Luego de la revisión de los accionistas por unanimidad se la aprueba.

6.- Designación del comisario para el año 2017.

El Sr. Pablo León mociona como comisario principal al Lcdo. Marcelo Heredia, y como suplente Lcda. Tania Vallejo. Está es analizada por los accionistas y por unanimidad se la aprueba.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, la señorita Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión, se da lectura de la misma, la cual queda aprobada por unanimidad sin observación alguna. Siendo las 14h30 se da por terminada la Junta. Para constancia de lo expresado, firman los accionistas de la misma con la señorita secretaria Ad Hoc.


Sr. Pablo León Nieto

Gerente General


Srta. Pamela León Báez
Presidenta


Srta. Graciela Suasnavas
Secretaria Ad Hoc