

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CABLAGO S.A."**

En el cantón de Otavalo, a los catorce (14) días del mes de Febrero del año dos mil 2013, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, la señora Martha Eugenia María del Carmen Merino Rolando, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Balances y destino de las utilidades del ejercicio económico 2012

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 12h00, bajo la Presidencia de la señora Martha Eugenia María del Carmen Merino Rolando y con la presencia de los accionistas: Martha Eugenia María del Carmen Merino Rolando, propietaria de ciento sesenta y cuatro mil ochenta (164,080) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; el señor Reinhold Drewniok Czech, propietario de ciento sesenta y cuatro mil ochenta (164,080) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, señorita Tania Christina Drewniok Merino, propietaria de ciento sesenta y cuatro mil ochenta (164,080) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad Hoc, la señorita Senovia Landázuri.

A continuación la Presidenta pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los balances y con respecto a las utilidades se decide reinvertirlas

Se autoriza a la señorita Secretaria Ad Hoc para que notifique la presente designación y proceda con la aprobar los balances año 2012,

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h30.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, los accionistas y la señora Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Sra. Martha Merino Rolando
ACCIONISTA


Srta. Tania Drewniok Merino
ACCIONISTA


Sra. Senovia Landazuri
SECRETARIA AD HOC


Sr. Reinhold Drewniok Czech
ACCIONISTA